

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Bilancio di previsione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>1_6 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG</p>	<p>1_6_1 Elaborazione proposta deliberazione</p>	<p>Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione</p>	<p>1_7_1 Rilascio parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>1_8 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione</p>	<p>1_8_1 Rilascio parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
1_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	1_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni  - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle priorità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_4 Individuazione delle priorità nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_5 Negoziazione con i dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilità per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_11_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_2 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_12_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase consultiva: parere organo di revisione	1_15_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: emendamenti	1_16_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: emendamenti	1_16_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

1_17 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	1_17_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_18_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_19_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_20_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_20_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_21_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_22_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_24_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

1_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	---	------	---	---	---	---	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Documento Unico di Programmazione - DUP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/proced	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	ura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	2.4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2.5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

2_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase consultiva: parere organo di revisione	2_9_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del DUP	2_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglia) e	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	(macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"				<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_14_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	2_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	2_15_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	2_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_17_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>



Soggetto responsabile:  
Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rendiconto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale  - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase consultiva: parere organo di revisione	3_9_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità' successive nonché' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase decisiva: adozione delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità' successive nonché' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità' successive nonché' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza,	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



	<p>nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci</p>	<p>3_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci</p>	<p>3_14_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</p>	<p>3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</p>	<p>3_15_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	3_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_17_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne  - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMA ZIONE
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale  - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
4_4 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"					<b>Risultato:</b> Basso		<b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_6_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_7_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	4_8_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	4_8_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	4_9_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_10_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ( "leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>



Soggetto responsabile:  
Responsabile P.O.

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano esecutivo di gestione - PEG.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale  - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_5_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del PEG	5_9_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	5_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

5_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_12_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>



	(macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"				<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	5_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	5_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	5_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_16_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Mandati di pagamento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mandati di pagamento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	6_5_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

6.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6.6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6.7 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6.7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6.8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6.8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



	aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e	7_7_3 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_4 Verifica documentale, riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_12_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_13 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	7_13_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_15_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
7_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_20_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_21 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	7_21_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Gestione cauzioni e fidejussioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione cauzioni e fidejussioni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_4 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_5 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
8_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	--	------------------------	--	---	---

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Inserimento e controllo dati IVA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	

<p>9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>9_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



<p>9_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>9_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale</p> <p>- Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>9_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>9_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
9_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	9_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_10 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	9_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favoni	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favoni	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	9_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> Alto		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Inventario beni mobili e immobili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Concedere esenzioni non dovute  - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Accordi con soggetti privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>10_3 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b></p>	<p>10_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi</p>	<p>10_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_5 Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</b></p>	<p>10_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
10_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: proposta inventario	10_8_1 Elaborazione dati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_9_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_10 Fase decisoria: adozione inventario	10_10_1 Inserimento dati	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_15 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Pagamento premi e gestione polizze assicurative

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pagamento premi e gestione polizze assicurative.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMA ZIONE
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/proced	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	ura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
11_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

11_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	11_5_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> Alto		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	---	---

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Parere di regolarita' contabile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere di regolarita' contabile.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proces	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	so dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>12_2 Fase iniziata: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>12_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>12_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
12_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	12_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.



12_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	12_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_10_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	12_10_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	12_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

Obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	Misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
---	---	--	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	so dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

13_2 Fase iniziata: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	13_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	13_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
13_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_6_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.



13_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_7 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	13_7_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	13_10_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	13_10_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
13_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	13_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	13_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
---	---	--	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_4_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	14_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_6_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_7 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	15_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita' ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	ura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
15_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

15_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	15_5_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_7 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> Alto		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	------------------------	--	---	---

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 16 Monitoraggio patto di stabilità'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Monitoraggio patto di stabilità'.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
16_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



<p>16_3 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b></p>	<p>16_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi</p>	<p>16_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_5 Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</b></p>	<p>16_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
16_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	16_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
16_10 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	16_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?")</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
16_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	16_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
16_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favoni	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favoni	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	16_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
16_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> Alto		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
16_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Controllo equilibri finanziari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo equilibri finanziari.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa  - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Directive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Directive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	17_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA ORGANIZZATIVA	17_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	17_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e	17_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_9 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	17_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_10 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di accertamento	17_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son manchi pon mano a elle?")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	17_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	17_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	17_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	17_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	17_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>17_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>17_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>17_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>17_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Definizione calendario completo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

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