

|  |   |                             |  |                                   |                         |  |  |  |
|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>UFFICIO:</b> Famiglie   |   |                             |  |                                   |                         |  |  |  |
| <b>RESPONSABILE:</b>   |   |                             |  |                                   |                         |  |  |  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Buono casa   |   |                             |  |                                   |                         |  |  |  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Procedimento finalizzato al rilascio del buono casa.<br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b><br>-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.<br>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.<br>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. |   |                             |  |                                   |                         |  |  |  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici   |   |                             |  |                                   |                         |  |  |  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>  |   |                             | <b>VALUTAZIONE</b>   |                                   |                         | <b>MISURE</b>  |  | <b>PROGRAMMAZIONE</b>  |
| <b>FASE</b><br>numero e descrizione  | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                                     | <b>ESECUTORE</b><br>azione  | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                     | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b> | <b>VALUTAZIONE</b>      | <b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>   | <b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>  |  |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente"  | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati    | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita' anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |   |  |  |   |   |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|
| <p>trasparenza per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimenti o, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimenti o nonche' il link di accesso al servizio on line</p> | <p>contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>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><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|

|  |                            |  |  |   |                         |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |                            |  | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di | 1_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|                  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Istanza di parte |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |                             |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                             | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | 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> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>  | <b>Impatto:</b><br>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</li> </ul> | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|                  |   |  |  |  |   |   |   |   |
|------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|
| Istanza di parte | gestione dei procedimenti/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |                             |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                             | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|                  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|



|  |  |                             |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                             | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|                         |   |  |  |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|
| <p>istanza di parte</p> | <p>gestione anticorruzione e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|-------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|

|   |  |   |  |   |                         |  |  |  |
|---|--|---|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |  |   | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta | 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |                  |  |  |  |   |  |   |   |
|---|------------------|--|--|--|---|--|---|---|
| <p>della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> | <p>ricezione</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>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><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|------------------|--|--|--|---|--|---|---|

|  |   |                             |  |   |                         |  |  |  |
|--|---|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |   |                             | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione | 1_4_1 Atto di assegnazione e all'Ufficio interno competente | 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>  | <b>Impatto:</b><br>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</li> </ul> | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |   |   |   |   |   |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| <p>individuazioni e assegnazione e procedimenti/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento o procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |  |  |  | <p><b>Soggetto responsabile:</b><br/>Dirigente/Responsabile P.O.</p> |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

|  |   |                                    |   |                                       |                                 |  |  |  |
|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| <p>1_5 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b></p> | <p>1_5_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del</p> | <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> | <p>- Accordi con soggetti privati</p> | <p><b>Impatto:</b><br/>Alto</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>Direttive 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><b>Stato di attuazione:</b><br/>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> |
|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|



|  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|  | <p>provvedimen<br/>to finale -<br/>Responsabil<br/>e del<br/>procediment<br/>o</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one</p> <p>- Condizionam ento dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> |  |  | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|

|  |   |                           |  |   |                         |  |  |  |
|--|---|---------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |   |                           | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:<br>CONFLITTO | 1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |                               |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                               | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE | 1_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |   |  |  |  |   |   |   |   |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> | <p>da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|

|   |   |                |  |   |                         |  |  |  |
|---|---|----------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |   |                | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori precessioni | 1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |   |   |   |   |   |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| <p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|

|  |   |                               |  |   |                         |  |  |  |
|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |   |                               | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 1_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |



|   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p> | <p>presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

|  |   |                               |  |   |                         |  |  |  |
|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |   |                               | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |                  |  |  |  |   |   |   |   |
|---|------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p> | <p>requisiti</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|------------------|--|--|--|---|---|---|---|

|   |   |                               |  |   |                         |  |  |  |
|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |   |                               | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con | 1_10_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali | Responsabile del procedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>generati, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|

|   |   |                               |  |   |                         |  |  |  |
|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |   |                               | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione convenzioni | 1_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

|   |                        |                           |  |   |                         |  |  |  |
|---|------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |                        |                           | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione | 1_12_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |



|                      |  |  |  |  |   |   |   |   |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>deliberazione</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|

|   |                        |                           |  |   |                         |  |  |  |
|---|------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |                        |                           | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione | 1_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|                      |  |  |  |  |   |   |   |   |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>deliberazione</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |                |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|----------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori | 1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |   |   |   |   |   |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| <p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|

|  |  |        |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|--------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |        | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione convenzioni | 1_15_1 Approvazione e proposta e deliberazione | Giunta | <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>  | <b>Impatto:</b><br>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</li> </ul> | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

|   |   |  |  |   |                         |  |  |  |
|---|---|--|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |   |  | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 1_16_1 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Trasmissioni e documenti | Responsabile e trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |



|  |                           |  |  |  |   |   |   |   |
|--|---------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
|  | e documenti da pubblicare |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|---------------------------|--|--|--|---|---|---|---|

|   |  |                            |  |   |                         |  |  |  |
|---|--|----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |  |                            | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 1_16_2 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Pubblicazioni e documenti | Responsabile pubblicazioni | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |             |  |  |   |   |   |   |
|--|-------------|--|--|---|---|---|---|
|  | e documenti | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|-------------|--|--|---|---|---|---|

|  |  |  |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|--|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a convenzioni | 1_17_1 Trasmissioni, per la pubblicazione di dati relativi a convenzioni | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p> | <p>sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |                            |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                            | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni | 1_17_2 Pubblicazioni e di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi | Responsabile pubblicazioni | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p> | <p>sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |      |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |      | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie | 1_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamenti | RPCT | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |



|   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> | <p>o alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |                |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|----------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori | 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |                               |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                               | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure | 1_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>report misure di prevenzione attuate nel processo</p> | <p>corruzione e illegalita' attuate nel processo</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |                               |  |   |                         |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |  |                               | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimenti | 1_21_1 Trasmissione e REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |  |   |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| <p>adempimenti o obblighi informativi</p> | <p> della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimenti o di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p> da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p> pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|--|---|--|--|---|

|   |   |      |  |   |                         |  |  |  |
|---|---|------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |   |      | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |



|  |                          |  |  |  |   |   |   |   |
|--|--------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
|  | <p>le misure attuate</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|--------------------------|--|--|--|---|---|---|---|

|  |   |                             |  |   |                         |  |  |  |
|--|---|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|  |   |                             | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza | 1_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore   | - Accordi con soggetti privati  | <b>Impatto:</b><br>Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>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</p> | <p>Stato di attuazione dei doveri di comportamento</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

|   |   |      |  |   |                         |  |  |  |
|---|---|------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |   |      | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTSC | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per sé 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>  | <b>Impatto:</b><br>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</li> </ul> | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| <p>presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> | <p>nel P.T.P.C. 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</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>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><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|---|---|

|   |  |      |  |   |                         |  |  |  |
|---|--|------|--|---|-------------------------|--|--|--|
|   |  |      | <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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> |                         |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O.                 |
| 1_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per la prevenzione | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>  | <b>Impatto:</b><br>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</li> </ul> | Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita' anche | <b>Stato di attuazione:</b><br>Misure in parte attuate e in parte da attuare |

|                   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| <p>correttive</p> | <p>le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione e, con eventuale modifica del PTPCT</p> |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> | <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p><b>Probabilità:</b><br/>Alto</p> <p><b>Risultato:</b><br/>Alto</p> | <p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> | <p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> | <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b><br/>In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b><br/>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <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>- Conflicto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> |  |  |  | <b>Soggetto responsabile:</b><br>Dirigente/Responsabile P.O. |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |



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.