

<b>UFFICIO:</b> Contratti								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Autenticazione scritte private								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Autenticazione scritte private. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimenti o processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>anticonformazioni e improntata alla integrità del procedimento/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 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	1_2_1 Assegnazione e effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo	Responsabilizzazione del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>assegnazione e procedimenti/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento o procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_3_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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	<p>provvedimen to finale - Responsabil e del procediment 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/ 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI	1_4_1 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabilità e procedimenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_5 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	1_5_1 Predisposizione richiesta	Responsabilizzazione del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_6 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati	1_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione e della scrittura	Responsabilizzazione del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	scrittura privata		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	-------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_7 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE CONTRATT O	1_7_1 Autenticazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	1_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>measures 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	1_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate	<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	1_10_1 Verifica del collegamenti o tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	---	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
1_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_11_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	<p>conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Rogito atti segretario comunale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rogito atti segretario comunale.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

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

<p>2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>2_1_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Dirigente/P. O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</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>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>
---	--	---	---	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti</li> </ul>	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimenti o processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	2_2_1 Assegnazione e effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo	Responsabilità del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>assegnazione e procedimenti/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_3_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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>provvedimen to finale - Responsabil e del procediment 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/ 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI	2_4_1 Dichiarazioni e di assenza conflitti di interesse	Responsabilità e procedimenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_5 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	2_5_1 Predisposizione richiesta	Responsabilizzazione del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



			<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_5 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	2_5_2 Verifica dei requisiti di regolarità urbanistica e edilizia necessari al rispetto del	Segretario comunale	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>rogo del contratto</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_6 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati	2_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione e della scrittura	Responsabilizzazione del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	scrittura privata		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	-------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_7 Fase decisoria: rogito del contratto nell'interesse dell'Ente	2_7_1 predisposizione e stipula del contratto nell'interesse dell'ente	Segretario comunale	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>measures 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	2_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------	--	--	--	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	2_10_1 Verifica del collegamenti o tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>
---	---	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
2_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_11_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Trascrizione decreti esproprio e altri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trascrizione decreti esproprio e altri.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

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



<p>3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" 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 online</p>	<p>3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</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>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>
--	---	------------------------------------	---	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di	Dirigente/P. O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti</li> </ul>	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Esecutivo di Gestione - P.E.G.</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimenti o processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>anticorruzione e e improntata alla integrità 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 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione	3_3_1 Trasmissione e atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>assegnazione e procedimenti/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI	3_4_1 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabilità e procedimenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	3_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	3_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>one presentata</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	-----------------------	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_7_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente	Responsabilità del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	competente		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	------------	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	3_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	3_8_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>all'autorità giudiziaria</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	3_8_3 Trasmissioni e atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	3_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>regolamentate 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimenti o obblighi	3_10_1 Trasmissioni e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabilità e del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>o obblighi informativi</p>	<p>esecuzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
-------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	3_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate	<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	3_12_1 Verifica del collegamenti o tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	---	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
3_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_13_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--



<p>5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" 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 online</p>	<p>5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</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>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>
--	---	------------------------------------	---	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di	Dirigente/P. O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti</li> </ul>	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Esecutivo di Gestione - P.E.G.</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>
--	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimenti o processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>anticonfezionamento e improntata alla integrità del procedimento/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 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione	5_3_1 Trasmissione e atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>assegnazione e procedimenti/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' 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 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI	5_4_1 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabilità e procedimenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	5_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con impegno	5_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>one presentata</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	-----------------------	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_7 Fase istruttoria: interrelazioni e rapporti con altri processi	5_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per	Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>oni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_7 Fase istruttoria: interrelazioni e rapporti con altri processi	5_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e	Responsabilità e del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	per matura e disfunzioni		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_8_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente	Responsabilità del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	competente	<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	------------	--	--	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	5_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	5_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>all'autorità giudiziaria</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	5_9_3 Trasmissioni e atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	5_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>inseguita 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------------------------------------	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimenti o obblighi	5_11_1 Trasmissioni e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabilità e del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>o obblighi informativi</p>	<p>conservazione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
-------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	5_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	5_13_1 Verifica del collegamenti o tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>
---	---	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
5_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_14_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



<p>6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" 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 online</p>	<p>6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</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>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>
--	---	------------------------------------	---	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di	Dirigente/P. O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti</li> </ul>	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Esecutivo di Gestione - P.E.G.</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	<p>procedimenti o processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>anticonfezionamento e improntata alla integrità del procedimento/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 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione	6_3_1 Trasmissione e atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>assegnazione e procedimenti/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI	6_4_1 Dichiarazioni e di assenza conflitti di interesse	Responsabilità e procedimenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	6_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	--	--	--	--	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	6_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>one presentata</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	-----------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	6_7_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente	Responsabilità del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	competente		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	6_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	6_8_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>all'autorità giudiziaria</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	6_8_3 Trasmissioni e atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>norme e disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	6_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>measures 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimenti o obblighi	6_10_1 Trasmissioni e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabilità e del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>o obblighi informativi</p>	<p>esecuzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
-------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	6_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate	<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------	--	--	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	6_12_1 Verifica del collegamenti o tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	---	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
6_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_13_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--





<p>7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" 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 online</p>	<p>7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</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>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>
--	---	------------------------------------	---	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti</li> </ul>	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
-------	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimenti o processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>anticonfezionamento e improntata alla integrità del procedimento/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 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI	7_3_1 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabilità e procedimenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	7_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità	7_5_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>emanazione del provvedimento</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	-------------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_6_1 Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



			<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_6_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni	7_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazioni e /	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti</p>	<p>e / notificazione atto</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	-------------------------------	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	7_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>measures 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimenti o obblighi	7_9_1 Trasmissioni e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabilità e del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>o obblighi informativi</p>	<p>esecuzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
-------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	7_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	attuate		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------	--	--	--	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	7_11_1 Verifica del collegamenti o tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>
---	---	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
7_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_12_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti				
--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Pagamento delle spese di registrazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pagamento delle spese di registrazione.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente"	8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei	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> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> 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 procedimento o nonche' il link di accesso al servizio online</p>	<p>contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	---	--	---	---	---	--	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di	8_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	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> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
------------------	--	--	--	--	---	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di	8_2_2 Trasmissione e all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento	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> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte	provvedimento di spesa		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
------------------	------------------------	--	--	--	---	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte	gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
------------------	---	--	--	--	---	---	--	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> 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"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
------------------	---	--	--	--	---	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di	8_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte	gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
------------------	---	--	--	--	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di	8_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte	gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
------------------	--	--	--	--	---	---	--	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	8_3_1 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabilità e procedimenti	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE	8_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabilità e del procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>MISURE PREVENZIONE - 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>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	---	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	8_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>informazioni</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	---------------------	--	--	--	---	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	8_5_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione	Responsabilità e del procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	---	--	--	--	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	8_5_3 Verifica di tutti i	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	--	--	--	--	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	8_5_4 Rifiuto fattura per irregolarità	Responsabilità e del procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	--	--	---	---	---	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
8_6 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	8_6_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	8_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	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> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimenti	8_8_1 Trasmissioni e REPORT delle misure di prevenzione delle	Responsabilità e del procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> 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 di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	---	--	--	--	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	<p>Le misure attuate</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li>   <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li>   <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--------------------------	--	--	--	--	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	8_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTSC	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> 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>nei P.T.F.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>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p> <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</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>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>o da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per la prevenzione	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>correttive</p>	<p>le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li>   <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li>   <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
-------------------	--	--	--	--	--	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Vidimazione repertorio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Vidimazione repertorio.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio online	9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</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>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</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	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_1 Individuazione e procedimenti/processo nell'ambito degli strumenti di	Dirigente/P. O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti</li> </ul>	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Esecutivo di Gestione - P.E.G.</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimenti o processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>anticorruzione e e improntata alla integrità 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 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI	9_3_1 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabilità e procedimenti	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	9_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	9_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	9_5_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla	Responsabilità e del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	9_5_3 Verifica di tutti i	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili</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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	9_5_4 Rifiuto fattura per irregolarita'	Responsabilite del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_6 fase istruttoria: attività di vidimazione del repertorio dei contratti	9_6_1 Visto e liquidazione	Responsabil e del procediment o	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	9_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimenti o obblighi	9_8_1 Trasmissioni e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabilità e del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>o obblighi informativi</p>	<p>esecuzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento 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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
-------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	attuate		<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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---------	--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	9_10_1 Verifica del collegamenti o tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>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> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
---	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti					
9_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_11_1 Individuazione e adozione misure adeguate per le non conformità	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, 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 documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</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> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti				
--	--	--	--	--	--	--	--

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.