

<b>UFFICIO:</b> Musei								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Concessione in uso a terzi								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione di musei.								
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.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente"	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita' anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>trasparenza per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimenti o, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimenti o nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di	1_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

Istanza di parte			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> 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		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte	gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanze di	1_3_4 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>istanza di parte</p>	<p>gestione anticorruzione e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta	1_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p>ricezione</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta	1_4_2 Trasmissione e immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unità	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p> della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p> all'unita' organizzativa competente</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> da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p> pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione	1_5_1 Assegnazione e effettuata in base alla legge, al regolamento	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>individuazioni e assegnazioni e procedimenti/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento o procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>reso pubblico 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

<p>1_6 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b></p>	<p>1_6_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
--	---	------------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	--

	<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/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one</p> <p>- Condizionam ento dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE	1_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZAZIONE	1_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e richieste	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ORGANIZZATIVA	e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM	1_10_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>PROCEDIMENTO</p>	<p>dall'articolo 6 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM	1_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

PROCEDIMENTO	facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_11 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATA PI	1_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti	1_13_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>e dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti	1_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7 L	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>e dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>del art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti	1_13_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7 L	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>e dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>del art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti</li> </ul>	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	1_15_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>rilevanti per l'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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	1_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>anche da altre amministrazioni</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione	1_16_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>presentazioni e della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta</p>	<p>a con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI	1_17_1 Trasmissione e istanza al controinteressato mediante invio di copia	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

Sai	inviio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	1_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da	Responsabile 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	Direttive che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>generati, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>anche da altre amministrazioni</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	1_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile 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	Direttive che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>veritati, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>Informazioni</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	1_18_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti	Responsabile 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	Direttive che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>generati, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>documenti, dati e informazioni</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	1_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow)	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>generati, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>(WORK-FLOW)</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con	1_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente	Responsabile 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	Direttive che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>generati, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressi</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti	1_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	ai sopralluogo		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti	1_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti	1_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti	1_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Dipendente addetto all'Anagrafe	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_21_1 Comunicazione dei motivi sostanziali all'accoglimento dell'istanza	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	Uffici istanza	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_21_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento)	1_22_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>(accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	1_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento</p>	<p>contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del	1_23_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del procedimento	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>dei provvedimenti e, in assenza, proposta di provvedimento</p>	<p>provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_24 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_24_1 Richiesta di variazione di bilancio	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_25 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alle stipule	1_25_1 Elaborazione proposta determinazione	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>alla stipula dell'accordo</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alle stipule	1_26_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>alla stipula dell'accordo</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_27_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determinata copertura	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	<p>copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_28 Fase istruttoria: proposta deliberazione	1_28_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determinazione/ordinanza)	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>emina/ordinanza/decreto, 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determinata	1_29_1 Elaborazione proposta determinazione	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determinata	1_29_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 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 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determina	1_29_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determinata	1_29_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determina	1_29_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>pubblica applicabili al procedimento/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 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblica, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_30 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>deliberazione</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_31 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_31_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>deliberazione</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_32 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_32_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>determinazione</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_33 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori	1_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo	1_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>all'organo competente per l'adozione</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_35 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori	1_35_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti</li> </ul>	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>Amministratore</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_36 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	1_36_1 Comportamento inerte	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_37_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_37_2 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere	Superiore gerarchico	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	potere sostitutivo per il caso di inerzia		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_38 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione	1_38_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>ne dirigenziale</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_39 Fase decisoria: adozione deliberazione	1_39_1 Approvazione e proposta provvedimento di accoglimento/differimento/	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	/dimenticato/ rigo		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_40 Fase decisoria: adozione determinazione	1_40_1 Esame proposta	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_40 Fase decisoria: adozione determinazione	1_40_2 Approvazione e proposta e adozione determinazione	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_40 Fase decisoria: adozione determinazione	1_40_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	<p>per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_41 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_41_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determinata copertura	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_42_1 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Trasmissioni e documenti	Responsabile e trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti da pubblicare		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_42_2 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Pubblicazioni e documenti	Responsabile pubblicazioni	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_43 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni uffici	1_43_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>in a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>privati competenti</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi	1_44_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati	Responsabile e trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi	1_44_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati	Responsabile pubblicazioni	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai procedimen	1_45_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>provvedimen ti organi indirizzo politico</p>	<p>dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto- sezione di 1 livello (Macrofamigl ie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai procedimen	1_45_2 Pubblicazioni di dati, informazioni e documenti da pubblicare ai	Responsabile pubblicazioni	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



provvedimen ti organi indirizzo politico	pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto- sezione di 1 livello (Macrofamigl ie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrat ione trasparente"		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai procedimen	1_46_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati	Responsabile pubblicazioni	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai procedimen	1_46_2 Pubblicazioni di dati, informazioni e documenti da pubblicare ai	Responsabile pubblicazioni	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimenti dei dirigenti amministrativi	pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		<p>- 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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_47 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie	1_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamenti	RPCT	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>o alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure	1_48_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_49 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimenti	1_49_1 Trasmissioni e REPORT delle misure di prevenzione della	Responsabile del procedimento	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>adempimenti o obblighi informativi</p>	<p> della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimenti o di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p> da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p> pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_50 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_50_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti</li> </ul>	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>le misure attuate</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_51 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	1_51_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTSC	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti</li> </ul>	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>nel P.T.P.C. per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_52 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza	1_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>Stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_53 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_53_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per la prevenzione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</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</li> </ul>	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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 e, con eventuale modifica del PTPCT</p>		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_54 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori	1_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Alterazione/ manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_55_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	laddove richiesto	Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_56 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	1_56_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile 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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	pagata		<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_57 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_57_1 Richiesta di variazione di bilancio	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	1_58_1 Elaborazione dati	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	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche	<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>da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
<b>UFFICIO:</b> Musei								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione esposizioni permanenti								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Procedura per l'affidamento del servizio di gestione delle esposizioni permanenti								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b>								

-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:** 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	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimenti"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<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'attività 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>

	o"		<ul style="list-style-type: none"> <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>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<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>
--	----	--	--	--	-----------------------------------	--	--



				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione e dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</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	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 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>- 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>- Conflitto di interessi</li> <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>2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procediment o/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</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'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</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>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive 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> <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>				
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 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

<p>ufficio</p>	<p>gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel 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>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>				
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	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

	di programmazione		<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>				
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione e bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	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



	la realizzazione del bisogno		<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>				
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	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

			<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>				
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- 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>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</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'attività 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'attività 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>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>				
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	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

	<p>ai prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</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>				
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	2_5_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>				
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE	2_6_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	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>Indirizzo diretto</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>				
2_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	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

			<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>				
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	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

ausiliaria	ausiliaria		<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>				
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- 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



ausiliaria			<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'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>				
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_3 Trasmissioni e al Dirigente/P.O.	RUP	- 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

ausiliaria			<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>				
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_4 Approvazione e proposta e adozione determinazione	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

ausiliaria			<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'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>				
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, opere finanziarie	RUP	- 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>oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)</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>				
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_2 Individuazione e della procedura aperta come sistema di affidamento	RUP	- 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>andamento e aggiudicazione del contratto</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>				
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura	RUP	- 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

	procedura aperta		<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'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>				
2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori	2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- 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>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</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'attività 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'attività 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>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>				
2_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'...	2_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanzia...	Responsabil e del procediment o	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>all'avvio della fase di scelta del contraente</p>	<p>di natura pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti</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'attività 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'attività 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>				
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_12_1 Rilascio parere	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



<p>determinazione</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>				
2_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo	2_13_1 Trasmissione e al Dirigente/P.O.	RUP	- 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>all'organo competente per l'adozione</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>				
2_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento	2_14_1 Esame proposta determina	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

<p>nel attuamento diretto, della fase di scelta del contraente</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>				
2_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento	2_14_2 Approvazione e proposta e adozione determinazione	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

<p>nel attuamento diretto, della fase di scelta del contraente</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>				
2_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_15_1 Acquisizione parere	Responsabilità e 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



			<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>				
2_16 Fase istruttoria: pubblicazioni e bando	2_16_1 Pubblicazioni e bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata	Responsabilità 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

	per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti		<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>				
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	- 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>				
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge	RUP	- 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>dalla legge e dalle linee guida ANAC</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>				
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_3 Dichiarazione e di assenza conflitti di interesse	RUP	- 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>
--	--	--	--	--	---	---	---

				<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>				
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla	Commissione aggiudicatrice	- 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

	previsto dalla lex specialis		<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>				
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- 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>
--	--	--	--	--	---	---	---

				<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>				
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_6 Trasmissione e graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- 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>				
2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_18_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- 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>				
2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_18_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- 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>				
2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_18_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- 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'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'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>				
2_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di	2_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- 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>proposta di determina di aggiudicazio ne non efficace</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'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>				
2_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_20_1 Rilascio parere	Responsabilità e 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>determinazione</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>				
2_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori precisi	2_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- 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>in - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</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'attività 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'attività 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>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>				
2_22 Fase decisoria: VERIFICAZIONE AGGIUDICAZIONE mediante adozione	2_22_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	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

<p>attuazione determina di aggiudicazione non efficace</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>
--	--	--	--	--	---	---	---

				<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>				
2_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_23_1 Acquisizione parere	Responsabilità e 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

			<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>				
2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_24_1 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Trasmissioni e documenti	Responsabilità e trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> 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



	e documenti da pubblicare		<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>				
2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_24_2 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio online - Pubblicazioni e documenti	Responsabilità e pubblicazioni	- 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

	e documenti	<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>				
2_25 Pubblicazioni e avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_25_1 Pubblicazioni e esito aggiudicazione	RUP	- 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>del'aggiudicazione</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>				
2_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_26_1 Richieste on line o consultazioni e banche dati per controllo	RUP	- 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

Speciali	Controllo requisiti		<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>				
2_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- 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



Speciali	Requisiti		<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>				
2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione	2_27_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- 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>aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti</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>				
2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione	2_27_2 Approvazione e proposta e adozione determinazione	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

<p>aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti</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>
--	--	--	--	--	---	---	---

				<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>				
2_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti	2_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/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>consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione</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'attività 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'attività 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>
--	--	--	---	---	---	---	---

				<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>				
2_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_29_1 Consegna in via di urgenza	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



Contratto			<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>				
2_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso 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

Contratto	<p>l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</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'attività 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'attività 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>				
2_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/ convenzione e avvio direzione	2_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- 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>zione (della esecuzione o dei lavori)</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>
--	--	--	--	--	---	---	---

				<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>				
2_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione	2_30_2 Trasmissioni e all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale	RUP	- 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>zione (della esecuzione o dei lavori)</p>	<p>e atti complementari</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'attività 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'attività 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>				
2_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni uffici	2_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabilità 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>in a unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>privati competenti</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'attività 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'attività 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>
---	---------------------------	--	---	---	---	---	---

				<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>				
2_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara	2_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione	Responsabilità e trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> 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

bandi di gara e contratti	progettazioni e/procedura di affidamento/composizione e commissione		<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>				
2_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara	2_32_2 Pubblicazioni, atto relativo alla progettazione e/procedura di	Responsabilità e pubblicazioni	- 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>bandi di gara e contratti</p>	<p>di affidamento/composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo</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>				
2_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex legge n. 190/2012	2_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamenti alla	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>ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>Udienza sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</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>				
2_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- 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>eritivamente e eseguite e verbale/repor t di controllo</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'attività 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'attività 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>ua 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>				
2_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_34_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- 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>
--	--	--	--	--	---	---	---

				<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>				
2_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_35_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- 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>				
2_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempiment	2_36_1 Trasmissioni e REPORT delle misure di prevenzione delle	RUP	- 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>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>
---	---	--	--	--	---	---	---

				<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>				
2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure	2_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e	RUP	- 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>repor misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>corruzione e illegalita' attuate nel processo</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>				
2_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_38_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>
--	--------------------------	--	--	--	--	---	--	---

				<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>				
2_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	2_39_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>				
2_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_40_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>
-------------------	--	--	--	--	---	---	--	---

				<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>			
--	--	--	--	---	--	--	--

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.