

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione  
**RESPONSABILE:** DIRIGENTE DAVIDE BOGLIONI  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Bilancio di previsione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso e' redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonche', limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.  
 Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del TUEL  
 Sono inoltre allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti e prospetti informativi o di dettaglio:  
 a. la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi;  
 b. la quantificazione dei costi per le indennita' di carica e di funzione;  
 c. il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti;  
 d. la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati;  
 e. ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicita', di coerenza e di equilibrio delle previsioni di bilancio.

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

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_2 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b>	1_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
<p>1_5 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilità finanziarie complessive e della capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonché degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal</p>	<p>1_5_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

bilancio in via di formazione			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
<p>1_7 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel</p>	<p>1_7_1 Elaborazione proposta deliberazione</p>	<p>Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_9 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_10 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
<p>1_11 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel</p>	<p>1_11_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione</p>	<p>Giunta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_12 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_12_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_12 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_12_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_12 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_12_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle priorità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_12 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_12_4 Individuazione delle priorità nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_12 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_12_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilità per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_12 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_12_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_13 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_13_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_13 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_13_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_13 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_13_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_13 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_13_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_13 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_13_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_16 Fase consultiva: parere organo di revisione	1_16_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_17 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico	1_17_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_18 Fase istruttoria: emendamenti	1_18_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_18 Fase istruttoria: emendamenti	1_18_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_19 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	1_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_21_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_22_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_22_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_25_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_26_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>



			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABIL E PROCEDIMENT O	2_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
2_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	2_6_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 consultiva: parere organo di revisione	2_9_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 decisoria: adozione delibera di approvazione del DUP	2_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_12_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	2_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	2_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	2_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_16_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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 controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Rendiconto

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rendiconto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/mani- polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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 o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE E PROCEDIMENTO	3_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
3_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_6_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_9 Fase consultiva: parere organo di revisione	3_9_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_10 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del rendiconto di gestione	3_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_12_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_16_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
3_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

<p>4_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>4_1_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>
---	--	------------------------------------	--	---	--	---	--	---

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_4 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_4_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_4 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_4_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>



			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_5_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_5_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_6_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	4_6_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	4_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	4_7_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_8 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_8_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>



			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
4_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Piano esecutivo di gestione - PEG

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Piano esecutivo di gestione - PEG.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	5_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_5_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	5_6_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_9 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del PEG	5_9_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_11_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	5_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	5_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	5_13_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_14 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_14_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_15_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Mandati di pagamento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mandati di pagamento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termine ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_5_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_5_4 Rifiuto fattura per irregolarità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_6 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	6_6_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	7_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>7_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_5 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_5_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>7_7_6 Verifica documentale: risontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_11 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_13 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	7_13_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	7_15_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_20_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_21_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_21_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	7_21_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
7_22 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	7_22_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Inserimento e controllo dati IVA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivit� 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'attivit� gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalit�</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	8_1_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>8_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>8_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/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>- 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>	<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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</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 attuazione</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>8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>8_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>8_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				<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>
8_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	8_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
8_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



<p>8_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)</p>	<p>8_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>8_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p>	<p>8_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				<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.
8_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	8_12_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
8_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	8_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	8_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"			<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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
8_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

8_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

				<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>
8_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
8_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	8_20_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	------------------------	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare	9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>informazioni pubblicate</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento</p>	<p>9_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</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 attuazione</p>

<p>procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</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 attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>9_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</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 attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	9_6_1 predisposizione della documentazione per la trascrizione sul registro competente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_7_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_7_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_7_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	9_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
9_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Controllo equilibri finanziari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo equilibri finanziari.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivit� 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'attivit� gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalit�</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_1_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalit� specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
10_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_2_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	10_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	10_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	10_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	10_12_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
10_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	10_20_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Liquidazione fatture

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Acquisizione fattura/avviso di pagamento	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa	11_2_2 Trasmissione	Dipendente addetto al	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

(INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa	protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- 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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa	11_2_5 Rilevazione dei	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



(INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazion e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	generazione dei report necessari ai controlli	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase istruttoria:	11_4_1 Istruttoria	Responsabile del	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>procedimento</p>	<p>rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>11_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>11_4_2 Verifica sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termine ed alle condizioni pattuite</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
11_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_4_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_4 Fase istruttoria:	11_4_4 Rifiuto fattura per	Responsabile del	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla	- Automatizzare e digitalizzare la	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>irregolarita'</p>	<p>procedimento</p>	<p>rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>11_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione</p>	<p>11_5_1 Visto e liquidazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Monitoraggio patto di stabilità

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_1_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	12_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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.
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITARIA ORGANIZZATIVA	12_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	12_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	12_12_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
12_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	12_20_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	13_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_5 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE</b>	13_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<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>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio		- Riunioni periodiche di confronto	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>13_7_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_7_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	13_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_10_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_11 Fase decisoria: stima entrate	13_11_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_11 Fase decisoria: stima entrate	13_11_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_12_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_12_3 Eventuale nuova calendarizzazione e dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	13_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
13_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Certificazione crediti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
14_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	14_1_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	14_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>14_5_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</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>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</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 attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITARIA ORGANIZZATIVA	14_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_8_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_8_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_9 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato dei crediti	14_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	14_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_11 Fase decisoria: adozione finale dell'atto conclusivo (certificazione) all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei crediti	14_11_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_12_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_18 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	14_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Monitoraggio patto di stabilità

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Monitoraggio patto di stabilità.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
15_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	15_1_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	15_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	15_5_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITARIA ORGANIZZATIVA	15_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_9_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_9_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	15_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	15_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	15_12_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	15_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	15_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_20 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	15_20_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			
			- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità			

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Parere di regolarità contabile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere di regolarità contabile.

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.



			<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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>15_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>15_2_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<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>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</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 attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	15_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>
15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	15_5_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	15_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_7_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	15_8_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	15_8_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	15_8_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_9 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	15_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_11_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_11_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/pare	15_13_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/pare re	15_13_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	15_13_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

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

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale.

**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 COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<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	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>



			<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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>15_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>15_2_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<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>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</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 attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	15_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>

			<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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>15_5_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<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>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</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 attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	15_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_7_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	15_8_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	15_8_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_8 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	15_8_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_9 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	15_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_10_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_11_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_11_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/pare	15_13_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/pare	15_13_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/pareure	15_13_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**UFFICIO:** Programmazione e pianificazione

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Documento Unico di Programmazione - DUP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**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 EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_1_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.



			<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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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.
15_2 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE E PROCEDIMENTO</b>	15_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <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> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare 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>- Condizionament o 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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament o 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</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>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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>15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>15_4_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	15_6_1 Analisi di contesto - ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'Ente	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	15_6_2 Individuazione degli indirizzi strategici	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	15_6_3 Valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili definizione dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	15_6_4 Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi	Responsabili dei centri di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_6 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	15_6_5 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_7 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	15_7_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_8 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	15_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_9 Fase consultiva: parere organo di revisione	15_9_1 Acquisizione parere	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_10 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del DUP	15_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	15_12_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	15_12_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	15_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	15_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	15_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	15_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	15_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_16_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
15_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</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>- 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>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-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.