**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | 1_1_2 Pubblicizzazione manifestazione- eventi | Operaio | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 1_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 1_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 1_5_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 1_6_1 Convocazione riunione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_7 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo | 1_7_1 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_7 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo | 1_7_2 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_7 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo | 1_7_3 Cancellazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 1_8_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_10_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_12 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 | 1_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_3_1 Ricezione richiesta | Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 2_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 2_6_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 2_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_7 Fase decisoria: aggiornamento albo Presidenti di seggio | 2_7_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 2_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_10_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_12 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 | 2_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo scrutatori.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': 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 | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | 3_5_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 3_6_1 Convocazione riunione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_7 Fase decisoria: aggiornamento albo scrutatori | 3_7_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 3_8_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 3_10_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_12 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 | 3_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_2 Ricezione della documentazione | Autorita' e soggetti competenti | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 4_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_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 | 4_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 4_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 4_7_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_8 Fase decisoria: autorizzazione al voto fuori sezione | 4_8_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 4_9_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 4_11_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_13 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 | 4_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': 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 | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_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 | 5_5_1 Convocazione riunione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_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 | 5_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori | 5_6_1 Iscrizione | Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 5_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 5_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 5_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_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 | 5_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 5_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': 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 | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Convocazione riunione | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari | 6_6_1 Iscrizione | Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | 6_7_1 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | 6_7_2 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 6_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 6_8_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_10_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_12 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_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: revisione dinamica liste elettorali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_4 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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 7_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_5_2 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_6 Fase decisoria: revisione dinamica liste elettorali | 7_6_1 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_6 Fase decisoria: revisione dinamica liste elettorali | 7_6_2 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_7_2 Stampa certificato | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 7_7_3 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: revisione semestrale liste elettorali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_3 Sollecito a Ufficio interno competente in caso di ritardo nella evasione della richiesta | Dirigente/P. O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_5 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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_6 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_2_7 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 8_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_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 | 8_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_6 Fase decisoria: revisione semestrale liste elettorali | 8_6_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/P. O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 8_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 8_7_2 Stampa certificato | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 8_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 8_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 8_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_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 | 8_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Elettorale: rilascio tessera elettorale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: Rilascio tessera elettorale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_4 Fase decisoria: rilascio tessera elettorale | 9_4_1 rilascio tessera elettorale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 9_5_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 9_6_1 rilascio tessera elettorale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 9_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 9_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': 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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Elettorale: supporto commissioni elettorali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: Supporto commissioni elettorali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 10_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 10_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 10_4_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 10_5_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 10_5_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | Commissione | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 10_6_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 10_7_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_8 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_9 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_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_11 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_11_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Elettorale: voto assistito

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: voto assistito.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 11_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 11_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_5 Fase decisoria: attuazione di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del voto assistito | 11_5_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_6_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_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 | 11_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Elettorale: voto domiciliare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Elettorale: voto domiciliare.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 12_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 12_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 12_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_5 Fase decisoria: adempimenti necessari per l'attuazione del voto domiciliare | 12_5_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 12_6_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 12_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 12_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 12_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_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 | 12_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 12_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Leva: Certificati di leva

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Leva: Certificati di leva.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_1 Acquisizione istanza corretta e completa | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 13_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_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 | 13_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 13_6_2 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 13_7_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 13_8_1 Rilascio certificato | Dirigente/P. O. indicato come responsabile del processo | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 13_9_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 13_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 13_11_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 obbligi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 13_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_13 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_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalit a' | | | | |

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Leva: Variazioni liste di leva

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Leva: Variazioni liste di leva.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in | 14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_2_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_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 predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 14_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_3_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_3_2 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | 14_3_3 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 14_4_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dipendente addetto all'Anagrafe | - 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<br><br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br><br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto<br><br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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 emerge 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.