**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | dati e delle informazioni pubblicate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le | 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le | 1_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | corso del libretto di circolazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le | 1_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 1_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 1_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | altre amministrazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 1_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | della documentazione sostanziale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati | 1_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | per ritardi e disfunzioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 1_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 1_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | sopralluogo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 1_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 1_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica | 1_12_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica | 1_12_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 1_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | competenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova | 1_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 1_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 1_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 1_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla | 1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | attuazione dei doveri di comportamento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 1_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_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 | 2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimen | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 2_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 2_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 2_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | altre amministrazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 2_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | della documentazione sostanziale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 2_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 2_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | sopralluogo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 2_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 2_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_8_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 2_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 2_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 2_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | per ritardi e disfunzioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilita' | 2_10_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilita' | 2_10_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 2_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | competenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 2_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 2_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 2_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla | 2_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | attuazione dei doveri di comportamento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 2_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Variazione di indirizzo.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3_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 | 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della 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 | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 3_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA | a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procediment 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 | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionam ento 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 3_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L 241/90 ai | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTO | L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO | 3_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTE | individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 3_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | l'emanazione del provvedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 3_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | altre amministrazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 3_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | della documentazione sostanziale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 3_8_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 3_8_2 Accertamenti della P.L. per verificare la dimora abituale | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 3_8_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di | 3_9_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | sopralluogo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di | 3_9_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di | 3_9_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di | 3_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_10_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 3_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | per ritardi e disfunzioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_11 Fase decisoria: variazione di indirizzo o ripristino vecchia residenza | 3_11_1 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 3_12_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | competenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 3_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment o obblighi | 3_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 3_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_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 | 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 4_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 4_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 4_5_1 Accertamento esiti censimento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_6 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazi | 4_6_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolarizzazione e variazioni anagrafiche | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_6 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazi | 4_6_2 Inserimento dati | | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolarizzazione e variazioni anagrafiche | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 4_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 4_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 4_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 4_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Rilascio carta di identita'.

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:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| 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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_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 | 5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 5_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | pareri compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- 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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- 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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- 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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- 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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - | 5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | come desunte dal PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 5_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimen | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 5_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazi | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | amministrazioni | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 5_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazi | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | documentazione sostanziale | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 5_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | presentata | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 5_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 5_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 5_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita' | 5_8_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita' | 5_8_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita' | 5_8_3 Stampa della nuova carta di identita' | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o | 5_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione | 5_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 5_11_1 Trasmissione e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| informativi | attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione | 5_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione | 5_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | del dover di comportamento | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 5_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 5_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Anagrafe: Certificati anagrafici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Certificati anagrafici.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
| 6_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 | 6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 6_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 6_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 6_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 6_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | altre amministrazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 6_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | della documentazione sostanziale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 6_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 6_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | sopralluogo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 6_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 6_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 6_8_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 6_8_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 6_8_3 Rilascio certificato | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 6_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | competenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 6_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 6_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 6_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla | 6_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | attuazione dei doveri di comportamento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 6_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Certificati anagrafici storici.

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:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| 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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | pareri compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procediment | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 7_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - | 7_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | come desunte dal PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 7_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimen | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 7_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazi | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | amministrazioni | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 7_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazi | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | documentazione sostanziale | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 7_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | presentata | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 7_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 7_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 7_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 7_8_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 7_8_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_8 Fase decisoria: rilascio certificazione | 7_8_3 Rilascio certificato | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o | 7_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione | 7_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_11_1 Trasmissione e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| informativi | attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione | 7_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione | 7_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | del dover di comportamento | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 7_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 8_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 8_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 8_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 8_4_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 8_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 8_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 8_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 8_9 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 8_9_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Comunicazioni Prefettura.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 9_2_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 9_3_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | all'autorità giudiziaria | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 9_4_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 9_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 9_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 9_7_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 9_9 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 9_9_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Tenuta registro unioni civili.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 10_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 10_2_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 10_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 10_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | dati e informazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 10_5_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 10_5_3 Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | istanze erronee o incomplete | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 10_5_4 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | della documentazione sostanziale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_6_1 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_6_2 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_7_1 Calendarizzazione appuntamento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 10_7_2 Acquisizione rinuncia parte istante | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_8 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | 10_8_1 Elaborazione dati | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_8 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | 10_8_2 Redazione verbale con richiesta di sottoscrizione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_8 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | 10_8_3 Richiesta di archiviazione /provvedimento di archiviazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 10_9_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | all'autorità giudiziaria | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 10_9_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 10_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment o obblighi | 10_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 10_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 10_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 10_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico.

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:** O) Accesso e Trasparenza

| 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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
| 11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 11_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 11_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 11_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 11_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | documenti, dati e informazioni | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_6_1 Calendarizzazione appuntamento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 11_6_2 Registrazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_7 Fase decisoria: rilascio attestazione | 11_7_1 Elaborazione dati | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_7 Fase decisoria: rilascio attestazione | 11_7_2 Registrazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 11_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report misure di prevenzione attuate nel processo | corruzione e illegalita' attuate nel processo | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 11_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempiment o obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazion e del REPORT nel fascicolo e adempiment o di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one<br><br>- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.<br><br>**Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | delle misure attuate | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 11_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 11_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| correttive | le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
| 12_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 | 12_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimen | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 12_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le | 12_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le | 12_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | corso del libretto di circolazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le | 12_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 12_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 12_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 12_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 12_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | altre amministrazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 12_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | della documentazione sostanziale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati | 12_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 12_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 12_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | per ritardi e disfunzioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 12_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 12_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | sopralluogo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 12_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 12_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 12_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 12_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_12 Fase: comunicazioni e verifiche agli Uffici Consolari | 12_12_1 Trasmissione comunicazione agli Uffici Consolari | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_12 Fase: comunicazioni e verifiche agli Uffici Consolari | 12_12_2 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Civile | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_13 Fase decisoria: iscrizione anagrafica | 12_13_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_13 Fase decisoria: iscrizione anagrafica | 12_13_2 Inserimento dati | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 12_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | competenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_15 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova | 12_15_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza | corso del libretto di circolazione | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 12_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment o obblighi | 12_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 12_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 12_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla | 12_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | attuazione dei doveri di comportamento | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 12_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 12_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_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 | 13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_1 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | Civile | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 13_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 13_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 13_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 13_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | dati e informazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 13_5_2 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | della documentazione sostanziale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 13_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti | 13_7_1 Registrazione anagrafica | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti | 13_7_2 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni | 13_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | diniego | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 13_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 13_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 13_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 13_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 13_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 13_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_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 | 14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_1 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | Civile | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimen | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 14_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parte | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 14_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 14_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 14_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | dati e informazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 14_5_2 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | della documentazione sostanziale | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 14_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti | 14_7_1 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti | 14_7_2 Registrazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni | 14_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | diniego | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 14_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 14_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 14_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 14_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 14_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 14_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_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 | 15_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 15_2_6 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e | 15_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 15_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 15_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 15_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 15_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 15_7_1 Calendarizzazione appuntamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_8 Fase decisoria: silenzio-assenso | 15_8_1 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 15_9_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni | 15_10_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | all'autorità giudiziaria | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 15_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 15_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 15_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 15_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 15_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 15_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero.

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_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 | 16_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 16_2_6 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e | 16_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 16_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 16_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 16_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 16_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 16_7_1 Calendarizzazione appuntamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_8 Fase decisoria: silenzio-assenso | 16_8_1 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 16_9_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni | 16_10_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | all'autorità giudiziaria | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 16_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 16_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 16_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 16_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 16_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 16_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17_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 | 17_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 17_2_6 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e | 17_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e e assegnazione e procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 17_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 17_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | one presentata | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 17_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 17_7_1 Calendarizzazione appuntamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_8 Fase decisoria: silenzio-assenso | 17_8_1 Inserimento dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 17_9_1 Stampa certificato | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni | 17_10_1 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | all'autorità giudiziaria | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 17_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment o obblighi | 17_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 17_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 17_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 17_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 17_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 18 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze.

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:** L) Pianificazione urbanistica

| 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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_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 | 18_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 18_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 18_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | 18_3_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | 18_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 18_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA | 18_6_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 18_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 18_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_9 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 | 18_9_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_9 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 | 18_9_2 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_9 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 | 18_9_3 Richiesta di integrazione documentale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_10 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 | 18_10_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_10 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 | 18_10_2 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_10 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 | 18_10_3 Richiesta di integrazione documentale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_10 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 | 18_10_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_11_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 18_11_2 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 18_12_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_12 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 18_12_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_13 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | 18_13_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_14 Fase decisoria: adozione deliberazione | 18_14_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Giunta | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_15 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 | 18_15_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_15 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 | 18_15_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_15 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 | 18_15_3 Ricezione della documentazione | 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_15 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 | 18_15_4 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_16 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 18_16_1 Acquisizione autorizzazione da Enti competenti | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_16 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 18_16_2 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_16 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti | 18_16_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 18_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 18_18_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 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 18_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_20 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 | 18_20_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 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 18_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 18_22_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 18_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 18_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_24 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 18_24_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | | | | | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 19 Toponomastica: Attribuzione numero civico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Toponomastica: Attribuzione numero civico.

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:** L) Pianificazione urbanistica

| 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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_1 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego | 19_1_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_1 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | 19_1_2 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_1 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | 19_1_3 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_2 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 | 19_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 19_3_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_4 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 | 19_4_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_4 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 | 19_4_2 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_4 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 | 19_4_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_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 | 19_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_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 | 19_5_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agente Polizia Locale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_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 | 19_5_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 19_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 19_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_8 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | 19_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 19_9_1 Elaborazione dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 19_9_2 Registrazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 19_9_3 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_10 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 | 19_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 19_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 19_12_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 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_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 | 19_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 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 19_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 19_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | | | | | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 22 Anagrafe: Ripristino immigrazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Ripristino immigrazione.

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 numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 22_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 22_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 22_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 22_4_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | altre amministrazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 22_4_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 22_4_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | dati e informazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 22_4_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 22_4_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | ente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_5 Fase decisoria: variazione di indirizzo o ripristino vecchia residenza | 22_5_1 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 22_6_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | competenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni | 22_6_2 Notificazione atto | Messo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 22_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment o obblighi | 22_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 22_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 22_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 22_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 22_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 23 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 23_1_1 Controllo incrociato dei dati | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 23_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 23_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 23_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 23_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 23_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 23_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_4 Fase istruttoria: acquisizione documentazione | 23_4_1 Calendarizzazione appuntamento | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_4 Fase istruttoria: acquisizione documentazione | 23_4_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_4 Fase istruttoria: acquisizione documentazione | 23_4_3 Revisione dati, testo e sottoscrizione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_5 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazi | 23_5_1 Revisione dati, testo e sottoscrizione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolarizzazione e variazioni anagrafiche | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_5 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazi | 23_5_2 Cancellazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolarizzazione e variazioni anagrafiche | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 23_6_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment o obblighi | 23_7_1 Trasmissio ne REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabil e del procedimen to | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_8 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 23_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_9 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 23_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 23_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 23_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 24 Anagrafe: Autentica di firma

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Autentica di firma.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 24_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 24_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 24_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 24_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 24_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 24_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | dati e informazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 24_5_2 Richiesta di integrazione documentale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_6 Fase decisoria: autentica di firma | 24_6_1 Autenticazione | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 24_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment o obblighi | 24_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 24_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 24_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 24_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 24_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 25 Anagrafe: Autentica di copia

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Autentica di copia.

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 25_1_1 Acquisizione istanza con le modalita' previste dalla legge | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza<br><br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br><br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 25_2 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento | 25_2_1 Ricezione della documentazione | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 25_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 25_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 25_5_1 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | dati e informazioni | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' | 25_5_2 Richiesta di integrazione documentale | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_6 Fase decisoria: autentica di copia | 25_6_1 Autenticazione | Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 25_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 25_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | Responsabile del procedimento | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 25_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 25_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Alto | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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 | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | | | | |
| 25_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 25_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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 | Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - 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. |
| | | | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |
| | | | - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

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

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 26 Registro convivenze di fatto

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Registro convivenze di fatto.

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:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| 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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_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 | 26_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso<br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte | 26_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e è improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | purche' compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_3 Fase della iniziativa: dichiarazione di convivenza di fatto sottoscritta da entrambi | 26_3_1 Acquisizione dichiarazione | Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da entrambi gli interessati unitamente alle copie dei documenti di identita' | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 26_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Basso<br>**Probabilità:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 26_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br><br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - 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<br><br>- Conflitto di interessi | **Impatto:** Basso<br><br>**Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | - 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 | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - | 26_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | nel processo come desunte dal PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 26_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimen | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 26_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazi | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | amministrazioni | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti | 26_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazi | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | documentazione sostanziale | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 26_8_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 26_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | disfunzioni | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 26_9_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata | Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | presentata | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 26_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | pareri compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 26_9_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | pareri compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti | 26_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | pareri compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o | 26_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione | 26_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prevenzione attuate nel processo | attuate nel processo | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 26_12_1 Trasmissione e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| informativi | attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 26_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | purchè compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 26_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br><br>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione | 26_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | del dovere di comportamento | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 26_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 26_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal | RPCT | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Basso | parere compatibili con l'attivita' in esame | | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Basso | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 27 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il procedimento consiste nella approvazione di varianti al piano regolatore.

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:** L) Pianificazione urbanistica

| 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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | PROGRAMMAZIONE |
| 27_1 Fase della comunicazione istituzionale | 27_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**Risultato:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_1 Fase della comunicazione istituzionale | 27_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_1 Fase della comunicazione istituzionale | 27_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_1 Fase della comunicazione istituzionale | 27_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 27_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 27_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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 27_2_3 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. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 27_3_1 Ricezione richiesta | Dirigente scolastico | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 27_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 27_3_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 27_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 27_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 27_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 27_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 27_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 27_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 27_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 27_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 27_9_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 27_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 27_9_5 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 27_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 27_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 27_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 27_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 27_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 27_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 27_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 27_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 27_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 27_15_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 27_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 27_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 27_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 27_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari | 27_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni | Sindaco e Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma | 27_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 27_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Cittadini | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 27_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 27_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 27_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 27_23_1 Acquisizione parere | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 27_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 27_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 27_26_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 27_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 27_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 27_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 27_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 27_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_30 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 | 27_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio | 27_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio | 27_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Responsabile pubblicazione | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 27_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 27_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 27_34_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 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 27_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_36 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 | 27_36_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 | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br><br>- Sistemi di controllo a diversi livelli | **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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 27_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | 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 | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 27_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - 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 | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** Alto | | - Sistemi di controllo a diversi livelli | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | | | | | |

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa 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.