**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti

**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Concessione di contributi in compartecipazione alle spese sostenute per la realizzazione di eventi

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Concessione contributi per manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Processo per l'assegnazione di contributi per manifestazioni.

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:** C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI | **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** | **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** | **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_1 Fase della 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 **AZIONI:** 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate * **ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O. | Azione non da trattare | | | |
| **FASE:** 1_2 Fase della iniziativa: richiesta su istanza di parte, proveniente da enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalita' di lucro, ordini e collegi professionali, Universita', altri enti di particolare e straordinaria rilevanza **AZIONI:** 1_2_1 Ricezione delle richieste entro i termini previsti per legge **ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_2 Fase della iniziativa: richiesta su istanza di parte, proveniente da enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalita' di lucro, ordini e collegi professionali, Universita', altri enti di particolare e straordinaria rilevanza **AZIONI:** 1_2_2 Verifica regolarita' formale della richiesta **ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC **SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_2 Fase della iniziativa: richiesta su istanza di parte, proveniente da enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalita' di lucro, ordini e collegi professionali, Universita', altri enti di particolare e straordinaria rilevanza<br>**AZIONI:** 1_2_3 Acquisizione della richiesta e di eventuali allegati e rilascio della ricevuta di avvenuta protocollazione<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_3 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<br>**AZIONI:** 1_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente<br>**ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 1_4_1 Individuazione del responsabile del procedimento<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 1_4_2 Verifica di eventuali conflitti d'interesse tra il RUP e il soggetto richiedente il contributo<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 1_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 1_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_6 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<br>**AZIONI:** 1_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici<br>**AZIONI:** 1_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione<br>**AZIONI:** 1_8_1 Rilascio parere<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione<br>**AZIONI:** 1_9_1 Rilascio parere<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_10 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici<br>**AZIONI:** 1_10_1 Approvazione proposta e deliberazione<br>**ESECUTORE** Giunta | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_10 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici<br>**AZIONI:** 1_10_2 Assegnazione della somma relativa al contributo al dirigente di settore per l'espletamento degli atti consequenziali<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_10 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici<br>**AZIONI:** 1_10_3 Approvazione determina dirigenziale di impegno della somma a favore del soggetto beneficiario<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_10 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici<br>**AZIONI:** 1_10_4 Stipula della convenzione di concessione del contributo<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale<br>**AZIONI:** 1_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line *<br>**ESECUTORE** Responsabile pubblicazione | Azione non da trattare | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici<br>**AZIONI:** 1_12_1 Pubblicazione sull'apposita sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito istituzionale, alla voce "Amministrazione trasparente"<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_13 Liquidazione del contributo<br>**AZIONI:** 1_13_1 Ricezione dei documenti necessari all'attivazione dell'istruttoria della liquidazione<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_13 Liquidazione del contributo<br>**AZIONI:** 1_13_2 Verifica della validita' della documentazione ricevuta<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_13 Liquidazione del contributo<br>**AZIONI:** 1_13_3 Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_13 Liquidazione del contributo<br>**AZIONI:** 1_13_4 Emanazione della determina dirigenziale di liquidazione del contributo<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** ALTO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **UFFICIO:** Cultura | | | | |
| **RESPONSABILE:** | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 2 Concessione delle sale conferenze e degli spazi culturali ed espositivi del patrimonio comunale | | | | |
| **INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa | | | | |
| **OUTPUT:** Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale rilasciata conformemente ai requisiti | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**<br>Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale.<br>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO<br>-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.<br>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.<br>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) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | |
| **TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** | | | | |
| **MAPPATURA PROCESSO**<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI | **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** | **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** | **MISURE**<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| **FASE:** 2_1 Fase della 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<br>**AZIONI:** 2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *<br>**ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O. | Azione non da trattare | | | |
| **FASE:** 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 2_2_1 Ricezione delle richieste entro i termini previsti per legge<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 2_2_2 Verifica regolarita' formale della richiesta<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 2_2_3 Acquisizione della richiesta e di eventuali allegati e rilascio della ricevuta di avvenuta protocollazione<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_3 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<br>**AZIONI:** 2_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente<br>**ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 2_4_1 Individuazione del responsabile del procedimento<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 2_4_2 Verifica di eventuali conflitti d'interesse tra il RUP e l'associazione richiedente il contributo<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 2_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 2_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 2_5_3 Verifica disponibilita' della struttura<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_6 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<br>**AZIONI:** 2_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento di utilizzo della sala<br>**AZIONI:** 2_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione<br>**AZIONI:** 2_8_1 Rilascio parere<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione<br>**AZIONI:** 2_9_1 Rilascio parere<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_10 Adozione del provvedimento di concessione<br>**AZIONI:** 2_10_1 Discussione ed approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale<br>**AZIONI:** 2_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line *<br>**ESECUTORE** Responsabile pubblicazione | Azione non da trattare | | | |
| **FASE:** 2_12 Concessione materiale delle strutture<br>**AZIONI:** 2_12_1 Sopralluogo iniziale della struttura con il soggetto beneficiario della concessione *<br>**ESECUTORE** | Azione non da trattare | | | |
| **FASE:** 2_12 Concessione materiale delle strutture<br>**AZIONI:** 2_12_2 Consegna delle chiavi *<br>**ESECUTORE** | Azione non da trattare | | | |
| **FASE:** 2_12 Concessione materiale delle strutture<br>**AZIONI:** 2_12_3 Determinazione della data di riconsegna delle chiavi all'Ente *<br>**ESECUTORE** | Azione non da trattare | | | |

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Patrocinio non oneroso per iniziative culturali

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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:** B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| **MAPPATURA PROCESSO**<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI | **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** | **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** | **MISURE**<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_1 Fase della 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<br>**AZIONI:** 2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *<br>**ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O. | Azione non da trattare | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_2 Fase della iniziativa: richiesta su istanza di parte, proveniente da enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalita' di lucro, ordini e collegi professionali, Universita', altri enti di particolare e straordinaria rilevanza<br>**AZIONI:** 2_2_1 Ricezione delle richieste entro i termini previsti per legge<br>**ESECUTORE** | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misura in fase di attuazione<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2021<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_2 Fase della iniziativa: richiesta su istanza di parte, proveniente da enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalita' di lucro, ordini e collegi professionali, Universita', altri enti di particolare e straordinaria rilevanza<br>**AZIONI:** 2_2_2 Verifica regolarita' formale della richiesta<br>**ESECUTORE** | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misura in fase di attuazione<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2021<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_2 Fase della iniziativa: richiesta su istanza di parte, proveniente da enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalita' di lucro, ordini e collegi professionali, Universita', altri enti di particolare e straordinaria rilevanza<br>**AZIONI:** 2_2_3 Acquisizione della richiesta e di eventuali allegati e rilascio della ricevuta di avvenuta protocollazione<br>**ESECUTORE** | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misura in fase di attuazione<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2021<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_3 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<br>**AZIONI:** 2_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente<br>**ESECUTORE** Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 2_4_1 Individuazione del responsabile del procedimento<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 2_4_2 Verifica di eventuali conflitti d'interesse tra il RUP e il soggetto richiedente il patrocinio<br>**ESECUTORE** | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza ritardo<br>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa<br>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<br>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** In occasione dello svolgimento delle procedure<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 2_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 2_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_6 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<br>**AZIONI:** 2_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del logo dell'Ente<br>**AZIONI:** 2_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione<br>**AZIONI:** 2_8_1 Rilascio parere<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Concedere esenzioni non dovute<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'<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<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** | **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. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_9 Adozione del provvedimento di patrocinio<br>**AZIONI:** 2_9_1 Discussione ed approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale<br>**ESECUTORE** | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa) | - 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<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' | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame<br>**MISURE SPECIFICHE-MS:** MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br>**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati<br>**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC<br>**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale<br>**AZIONI:** 2_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line *<br>**ESECUTORE** Responsabile pubblicazione | Azione non da trattare | | | |

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.