**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:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

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

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

**OUTPUT:** Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** - A vista/48 ore

| **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<br>**AZIONI:** 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 1_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO | | | | |
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 1_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO | | | | |
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 1_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA<br>**AZIONI:** 1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA<br>**AZIONI:** 1_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA<br>**AZIONI:** 1_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso 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 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi<br>**AZIONI:** 1_5_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo<br>**AZIONI:** 1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_7 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_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_7 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_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_7 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_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale<br>**ESECUTORE** Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO | | | | |
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati<br>**AZIONI:** 1_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 1_9_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 1_9_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO | | | | |
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 1_9_3 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto<br>**ESECUTORE** Agenti di P.L. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 1_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO<br>**AZIONI:** 1_10_1 In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO | | | | |
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO<br>**AZIONI:** 1_10_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_11 Fase decisoria: iscrizione anagrafica<br>**AZIONI:** 1_11_1 Elaborazione dati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_11 Fase decisoria: iscrizione anagrafica<br>**AZIONI:** 1_11_2 Inserimento dati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO | | | | |
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_12 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza<br>**AZIONI:** 1_12_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo<br>**AZIONI:** 1_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi<br>**AZIONI:** 1_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO | | | | |
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione<br>**AZIONI:** 1_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate<br>**ESECUTORE** RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi<br>**AZIONI:** 1_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato<br>**ESECUTORE** RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013<br>**AZIONI:** 1_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO | | | | |
| **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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 1_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive<br>**AZIONI:** 1_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT<br>**ESECUTORE** RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**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) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

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

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

**OUTPUT:** Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' eseguite conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N.R.

| 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 iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 2_1_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi<br>**AZIONI:** 2_2_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo<br>**AZIONI:** 2_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 2_4_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 2_4_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 2_4_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale<br>**ESECUTORE** Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 2_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 2_5_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 2_5_3 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto<br>**ESECUTORE** Agenti di P.L. | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 2_5_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO<br>**AZIONI:** 2_6_1 In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_6 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO<br>**AZIONI:** 2_6_2 Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi<br>**AZIONI:** 2_7_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)<br>**ESECUTORE** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_7 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi<br>**AZIONI:** 2_7_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_8 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilita'<br>**AZIONI:** 2_8_1 Elaborazione dati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_8 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilita'<br>**AZIONI:** 2_8_2 Inserimento dati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti<br>**AZIONI:** 2_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo<br>**AZIONI:** 2_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi<br>**AZIONI:** 2_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione<br>**AZIONI:** 2_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate<br>**ESECUTORE** RPCT | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi<br>**AZIONI:** 2_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato<br>**ESECUTORE** RPCT | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013<br>**AZIONI:** 2_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 2_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive<br>**AZIONI:** 2_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT<br>**ESECUTORE** RPCT | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

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

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

**OUTPUT:** Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** - 45 giorni.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_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:** 3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 3_2_1 Nel caso di servizi on-line, acquisire tramite il portale di accesso al servizio on-line, l'istanza di parte con la documentazione allegata, rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione istanza e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con il processo di transizione on-line e di protocollazione<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 3_2_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 3_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi<br>**AZIONI:** 3_3_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo<br>**AZIONI:** 3_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA<br>**AZIONI:** 3_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 3_6_1 Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 3_6_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_7 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:** 3_7_1 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_7 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:** 3_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_7 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:** 3_7_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale<br>**ESECUTORE** Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 3_8_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 3_8_2 Accertamenti della P.L. per verificare la dimora abituale<br>**ESECUTORE** Agenti di P.L. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 3_8_3 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali<br>**AZIONI:** 3_9_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali<br>**AZIONI:** 3_9_2 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto<br>**ESECUTORE** Agenti di P.L. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali<br>**AZIONI:** 3_9_3 Verbalizzazione del sopralluogo<br>**ESECUTORE** Agenti di P.L. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali<br>**AZIONI:** 3_9_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_10 Fase decisoria: variazione di indirizzo o ripristino vecchia residenza<br>**AZIONI:** 3_10_1 Elaborazione dati e testo<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo<br>**AZIONI:** 3_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi<br>**AZIONI:** 3_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione<br>**AZIONI:** 3_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate<br>**ESECUTORE** RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi<br>**AZIONI:** 3_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato<br>**ESECUTORE** RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)<br>- Riunioni periodiche di confronto | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| | | | | |
| **UFFICIO:** Anagrafe | | | | |
| **RESPONSABILE:** | | | | |
| **PROCESSO NUMERO:** 4 Anagrafe: Certificati anagrafici | | | | |
| **INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa | | | | |
| **OUTPUT:** Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti | | | | |
| **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**<br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 | | | | |
| **AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | |
| **TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** - A vista/48 ore. | | | | |
| **MAPPATURA PROCESSO**<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI | **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** | **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** | **MISURE**<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_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:** 4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 4_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 4_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 4_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 4_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi<br>**AZIONI:** 4_4_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo<br>**AZIONI:** 4_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 4_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 4_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 4_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale<br>**ESECUTORE** Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 4_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 4_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 4_7_3 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto<br>**ESECUTORE** Agenti di P.L. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 4_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_8 Fase decisoria: rilascio certificazione<br>**AZIONI:** 4_8_1 Elaborazione dati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_8 Fase decisoria: rilascio certificazione<br>**AZIONI:** 4_8_2 Inserimento dati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_8 Fase decisoria: rilascio certificazione<br>**AZIONI:** 4_8_3 Certificato anagrafico rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti<br>**AZIONI:** 4_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo<br>**AZIONI:** 4_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi<br>**AZIONI:** 4_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione<br>**AZIONI:** 4_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate<br>**ESECUTORE** RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi<br>**AZIONI:** 4_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato<br>**ESECUTORE** RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 4_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013<br>**AZIONI:** 4_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 4_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive<br>**AZIONI:** 4_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT<br>**ESECUTORE** RPCT | - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Anagrafe: Certificati anagrafici storici

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

**OUTPUT:** Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**AREA DI RISCHIO:** ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** - 30 giorni.

| **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI | **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** | **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** | **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_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:** 5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 5_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | |
| **FASE:** 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 5_2_2 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 5_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO<br>**AZIONI:** 5_3_1 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi<br>**AZIONI:** 5_4_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo<br>**AZIONI:** 5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 5_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | |
| **FASE:** 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 5_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento<br>**AZIONI:** 5_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale<br>**ESECUTORE** Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 5_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 5_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 5_7_3 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto<br>**ESECUTORE** Agenti di P.L. | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br>**AZIONI:** 5_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 5_8 Fase decisoria: rilascio certificazione<br>**AZIONI:** 5_8_1 Elaborazione dati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_8 Fase decisoria: rilascio certificazione<br>**AZIONI:** 5_8_2 Inserimento dati<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | |
| **FASE:** 5_8 Fase decisoria: rilascio certificazione<br>**AZIONI:** 5_8_3 Certificato anagrafico rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti<br>**AZIONI:** 5_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 5_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo<br>**AZIONI:** 5_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi<br>**AZIONI:** 5_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | |
| **FASE:** 5_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione<br>**AZIONI:** 5_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate<br>**ESECUTORE** RPCT | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi<br>**AZIONI:** 5_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato<br>**ESECUTORE** RPCT | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |
| **FASE:** 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013<br>**AZIONI:** 5_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 5_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive<br>**AZIONI:** 5_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT<br>**ESECUTORE** RPCT | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffuzione di informazioni e dati, anche personali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

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

**OUTPUT:** Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N.R.

| **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI | **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** | **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** | **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_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:** 6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 6_2_1 Acquisizione comunicazione dagli Uffici consolari e dello Stato Civile<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 6_2_3 Rilevazione dati e informazioni per la gestione del processo/procedimento/attivita' dagli atti di programmazione e pianificazione(DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri atti di programmazione e pianificazione) > individuazione responsabilita', tempi di svolgimento, vincoli, misure di prevenzione della corruzione, risorse, interrelazioni. Individuazione criticita' organizzative, comprese prassi operative sedimentate<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte<br>**AZIONI:** 6_2_5 Rilevazione dati e informazioni per la gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT<br>**ESECUTORE**<br>Dirigente/Responsabile P.O. | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi<br>**AZIONI:** 6_3_1 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile procedimento | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo<br>**AZIONI:** 6_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_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:** 6_5_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_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:** 6_5_2 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale<br>**ESECUTORE** Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 6_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:** 6_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa<br>**AZIONI:** 6_7_1 Registrazione anagrafica<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_7 Fase istruttoria: registrazione, entro due giorni, delle variazioni anagrafiche conseguenti alla dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa<br>**AZIONI:** 6_7_2 Elaborazione dati<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 6_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti<br>**AZIONI:** 6_8_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego<br>**ESECUTORE** Dipendente addetto all'Anagrafe | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo<br>**AZIONI:** 6_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi<br>**AZIONI:** 6_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC<br>**ESECUTORE** Responsabile del procedimento | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| **VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO | | | | |
| **INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO | | | | |
| **GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore | | | | |
| **FASE:** 6_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione<br>**AZIONI:** 6_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate<br>**ESECUTORE** RPCT | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi<br>**AZIONI:** 6_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato<br>**ESECUTORE** RPCT | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FASE:** 6_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive<br>**AZIONI:** 6_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT<br>**ESECUTORE** RPCT | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo<br>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 | - 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:** - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | **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/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |

**VALUTAZIONE SINGOLA AZIONE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

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.