

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>	
<b>ATTIVITÀ:</b> descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare	
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in a	
<b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'o	
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi son	
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle n	
comunicazione, diffusione, ect.)	
<b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza d	
<b>Ufficio:</b> Economato	
<b>RESPONSABILE:</b> dr.ssa Mattioli Cristina	
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa	
<b>OUTPUT:</b> Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>	
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c	
tratta di un processo di tipo primario, procedimento.	
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza	
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Contratti pubblici (generale)	
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> - 180 giorni.	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>FASE:</b> 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'
<b>AZIONI:</b>	
Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla c	
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi	
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in	
Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input	
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO	
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	
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': TRASCURABILE	
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 1\_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.  
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  
**ESECUTORE:** Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

**AZIONI:**

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 1_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>
---	--

**AZIONI:**

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nei

<p><b>FASE: 1_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 1_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 1_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA  
 Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi  
 Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 1_7 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA &gt;</b> La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubbl

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE &gt;</b> La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni</li> <li>- Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati</li> <li>- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anc

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del principio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

**FASE:** 1\_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Trasparenza e promozione della trasparenza

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

<p><b>FASE: 1_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle disposizioni di Autorita'  
 Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 1_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 1_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 1_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 2 Consegna arredi e attrezzature uffici

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e centrali. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni.**

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per la consegna arredi e attrezzature uffici Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto Indizione conferenza di servizi

**VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA ' : ALTO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: ALTO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il proces: al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzativ parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

<p><b>FASE: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b>          La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni :  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output  
 Acquisto arredi e attrezzature uffici > redazione proposta  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre:

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 2_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO &gt; FASE DI OUTPUT -</b> La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 2_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</b> <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 2\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 -  
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del  
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 3 Consegna arredi e attrezzature scuole

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Consegna arredi e attrezzature scuole effettuata conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni  
tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** - 180 giorni.

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla  
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati  
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in  
Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 3\_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

**AZIONI:**

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
 Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
 Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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 CRITICITÀ: TRASCURABILE

UNITÀ 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione è attuato al 80% e c'è il rischio di ingerenza dell'amministratore

**FASE:** 3\_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

La mappatura della presente fase è conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Responsabile del procedimento

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento
- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento
- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti
- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilità
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi
- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare di  
 Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo  
 Valutare le condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per la consegna arredi e attrezzature scuole  
 Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto  
 Indizione conferenza di servizi

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: ALTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unità organizzativa parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

**FASE:** 3\_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O

OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt;

FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme:

UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1

PNA 2019

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC

- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di

favorire particolari soggetti o loro categorie nella

progettazione dell'intervento/servizio

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la

normativa in materia di tutela e trattamento dei dati

personali e del dovere di informazione del richiedente dei

motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi

informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e

ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato;

valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi

oggettivi/obiettivi

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire

determinati soggetti interessati nel procedimento

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non

approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti

interessati

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni

istruttorie

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni

istruttorie con conseguente omissione di elementi

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni :

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisto arredi e attrezzature scuole &gt; redazione proposta

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre:

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 3\_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.  
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  
**ESECUTORE:** Dirigente/Responsabile P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

**AZIONI:**

Consegna arredi e attrezzature scuole effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 3\_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  
**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 3\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
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 -  
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del  
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 4 Consegne materiali

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Consegne materiali effettuate conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e comuni  
tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

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

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

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li></ul>

**AZIONI:**  
Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla  
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati  
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in  
Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 4\_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dirigente/Responsabile P.O.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

**AZIONI:**

Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile d  
 Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib  
 per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv  
 Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da  
 processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
 Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in  
 dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
 Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amn

**FASE:** 4\_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Responsabile del procedimento

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento
- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento
- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti
- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi
- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per la consegna materiali

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: ALTO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unità organizzativa parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del d

**FASE:** 4\_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Responsabile del procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata
- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC
- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti
- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio
- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta
- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi
- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ; Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output ; Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 4_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO &gt; FASE DI OUTPUT -</b> La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Consegne materiali effettuate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 4_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</b> <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 4\_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 4_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 4_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 5 Carico magazzino beni di facile consumo

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Carico magazzino beni di facile consumo effettuato conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e centrali, e tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

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

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>            Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati. Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>            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': TRASCURABILE            UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE            SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE: 5_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo  
 Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per il carico magazzino beni di facile consumo

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b>          La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni :  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output  
 Carico magazzino beni di facile consumo > redazione proposta  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre:

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
 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 -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 5_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO &gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Carico magazzino beni di facile consumo effettuato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 5_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</b> <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 5\_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE: 5_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt;</b> La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 5_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 6 Servizi di pulizia uffici

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e centrali, e tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** - 180 giorni.

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT -</b> La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE:</b> 6_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nei

<p><b>FASE: 6_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per i servizi di pulizia uffici

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 6_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni ;  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output;  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre-

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 6_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO &gt; FASE DI OUTPUT -</b> La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Servizio di pulizia uffici erogato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 6_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</b> <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 6\_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
 - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 6_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 7 Fornitura vestiario e calzature personale

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Fornitura vestiario e calzature personale eseguiti conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e contrattuali tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** - 180 giorni.

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**  
Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT</b> - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 7_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI STRATEGICI &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase delle direttive, indirizzo e obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p>
---	--

**AZIONI:**

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nei processi

<p><b>FASE: 7_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la fornitura del vestiario e calzature personale

**VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compe

<p><b>FASE: 7_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b>          La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  <b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni :  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output  
 Fornitura vestiario e calzature personale > redazione proposta  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-pre:

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
 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 -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 7_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA  
 Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi  
 Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 7_7 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE &gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Fornitura vestiario e calzature personale eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA &gt;</b> La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a trascurare le irregolarita'</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubbl

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE &gt;</b> La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni</li> <li>- Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati</li> <li>- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anc

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del principio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze

**FASE:** 7\_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dirigente/Responsabile P.O.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Trasparenza e promozione della trasparenza

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze

<p><b>FASE: 7_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI</b> &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
 Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle disposizioni di Autorita'  
 Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 7_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 7_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 7_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 8 Registrazione movimenti inventariali

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

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

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

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT -</b> La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE: 8_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione deliberazione relativa alla registrazione dei Eeguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

**VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO**

**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': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestic competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interr

<p><b>FASE:</b> 8_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA precedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni :  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output  
 Deliberazione relativa alla registrazione dei movimenti inventariali > redazione proposta  
 Controllare le autocertificazioni  
 Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete  
 Controllare i requisiti e titolo di legittimazione  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-preliminari

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nei

<p><b>FASE: 8_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase istruttoria consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output del processo di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del presente processo. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile  
Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE: 8_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER GESTIONE PATRIMONIO &gt; FASE DI OUTPUT</b> - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**

Registrazione dei movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 8\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  
**ESECUTORE:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubbliche Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 8_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni</li> <li>- Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati</li> <li>- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo  
Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anc

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del pr ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compe

<p><b>FASE:</b> 8_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen**FASE:** 8\_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 8_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 9 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

**AREA DI RISCHIO:** D) Contratti pubblici (generale)

<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li> </ul>
<p><b>AZIONI:</b>  Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p>	
<p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>	
<p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>  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': TRASCURABILE  UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>	
<p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne</p>	

<p><b>FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT -</b> La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 9_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'  
Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces  
Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'assistenza e manutenzione per seggi elettorali  
Eeguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

**VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO**

**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': TRASCURABILE  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari -  
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de  
ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestic  
dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<p><b>FASE:</b> 9_4 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER ASSETTO TERRITORIO E EDILIZIA &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>
--	--

**AZIONI:**

Assistenza e manutenzione per seggi elettorali attuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 9_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 9_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Amministratori/Dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 9_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente

**VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO****INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma 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 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**FASE:** 9\_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<b>Ufficio:</b> Economato	
<b>RESPONSABILE:</b> dr.ssa Mattioli Cristina	
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Gestione magazzino	
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative	
<b>OUTPUT:</b> Gestione magazzino effettuata conformemente ai requisiti	
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza	
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
<b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.	
<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<b>FASE:</b> 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'
<b>AZIONI:</b> Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla c Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attività (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input	
<b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO	
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b> 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': TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne	

<p><b>FASE:</b> 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita' per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvazione  
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT  
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione  
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore

<p><b>FASE: 10_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b></p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni ed i presupposti rilevanti per la gestione del magazzino Eeguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

**VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO**

**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': TRASCURABILE  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestic competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<p><b>FASE:</b> 10_4 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER ASSETTO TERRITORIO E EDILIZIA &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>
---	--

**AZIONI:**  
 Gestione magazzino eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
 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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 10_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

<p><b>FASE:</b> 10_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ESECUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformem

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma 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 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**FASE:** 10\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
 - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<p><b>FASE:</b> 10_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**Ufficio:** Economato

**RESPONSABILE:** dr.ssa Mattioli Cristina

**PROCESSO NUMERO:** 11 Inventario beni mobili

**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative

**OUTPUT:** Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e centrali, e tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza

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

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

<b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
<p><b>FASE:</b> 11_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance - La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li><li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li><li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li><li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'</li></ul>

**AZIONI:**

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla ( Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO****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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 11_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' &gt; FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - programmazione-pianificazione - digitalizzazione e erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' dei servizi.</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento</li> <li>- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali</li> <li>- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti</li> <li>- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa</li> <li>- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'</li> <li>Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessib per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approv Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PT Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi o

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione de gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amr

<p><b>FASE:</b> 11_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA O OPERATIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento</li> <li>- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo svolgimento degli accertamenti</li> <li>- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di incompatibilita'</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d' Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del proces Valutare le condizioni di ed i presupposti rilevanti per inventario beni mobili e immobili

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**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': ALTO

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - mon sfera di competenze riservate all'amministratore

<p><b>FASE:</b> 11_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</p> <p>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di ITC</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**  
 Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni :  
 Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output  
 Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line  
 Controllare le autocertificazioni  
 Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete  
 Controllare i requisiti e titolo di legittimazione  
 Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-preliminari

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE  
 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 -  
 Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nei

<p><b>FASE:</b> 11_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER PROVVEDITORATO &gt; FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di &gt; esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi. La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>
---	---

**AZIONI:**

Inventario beni mobili e immobili conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

<p><b>FASE:</b> 11_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019 <b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

**FASE:** 11\_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Amministratori/Dirigenti

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza

<p><b>FASE:</b> 11_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dipendente o altro soggetto preposto al processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>
--	---

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazio

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**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': TRASCURABILE

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 - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competen

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento di esercizio con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o per altri attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la M... L'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di qu... e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secon

e progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

tti

rganico dell'ufficio, in atti

o descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrela  
orme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamer

i risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative

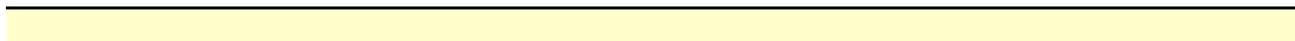
va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strume  
vigionamento

i parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' ( PCT

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, conc

perative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

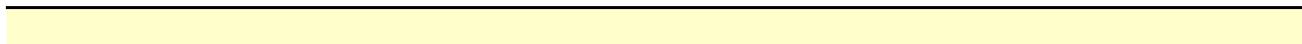
---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi-  
 nistrativa nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

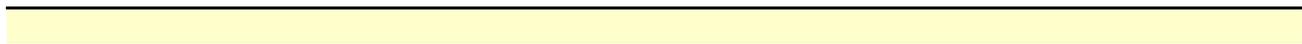
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammin  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

i in sede di input

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

lica utilita' - Comunicati stampa -

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

o trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione  
 omizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantene

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
rocesso - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione gener  
tenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

---

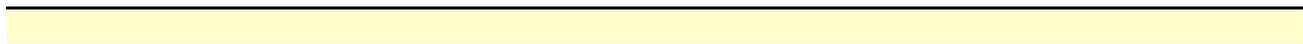
---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

o trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

generalizzato

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

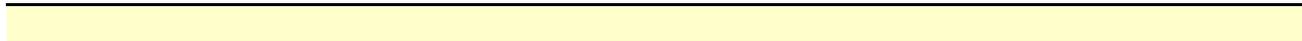
l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
 sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



so decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collabora  
 /e/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli  
 dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

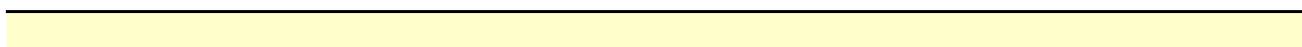
strumentali alla produzione dell'output  
 output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o  
 stazioni necessarie per la produzione dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



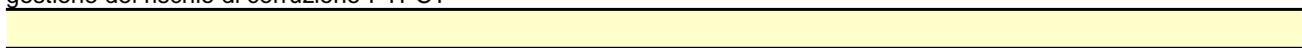
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>

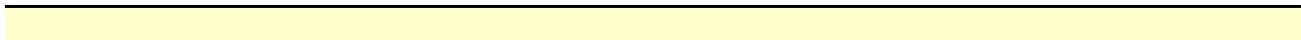
dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pi  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strume  
vigionamento  
i parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' ( PCT  
base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, conc  
perative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
nistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul> | <p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p> |
|---|--|

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

---

---

so decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaboratori/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

strumentali alla produzione dell'output  
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o  
stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

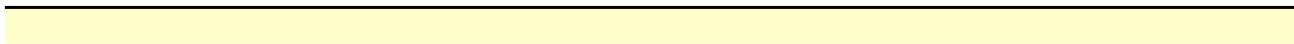
<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pi  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

el procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse  
 ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strume  
 /vigionamento  
 i parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (  
 PCT  
 base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, conc  
 perative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

---

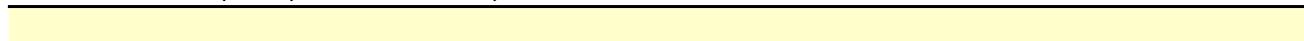
---

so decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaboratori/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

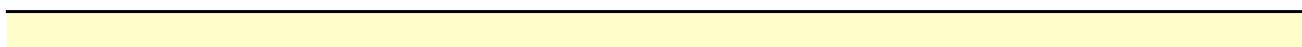
strumentali alla produzione dell'output

output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione  
la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

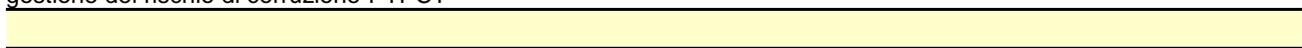
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione  
riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>
---

<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione  
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

generalizzato

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

nel procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse  
 illita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strume  
 nte di monitoraggio  
 la parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' ( PCT  
 base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, conc  
 operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 ministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

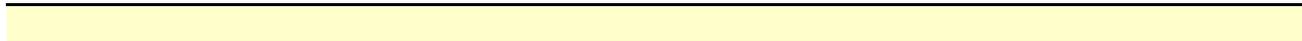
l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

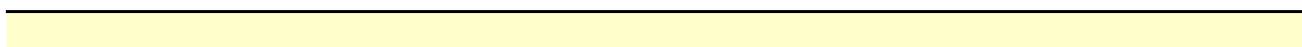
strumentali alla produzione dell'output  
 output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o  
 stazioni necessarie per la produzione dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



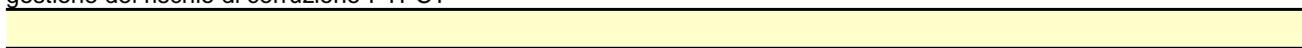
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione  
riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>
---

<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione  
nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

generalizzato

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

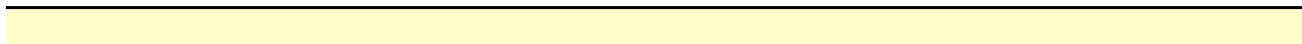
---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi-  
 nistrativa nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

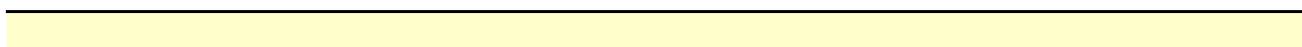
output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o stazioni necessarie per la produzione dell'output

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

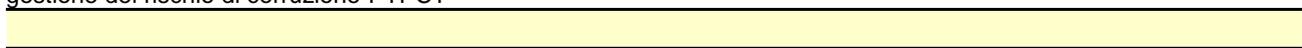
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

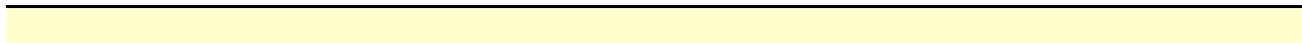
---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi-  
 nistrativa nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA è tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



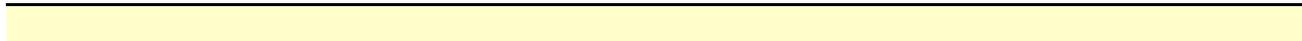

---

i - Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza di collaborazione non continuativa - Misur  
e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio  
tenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

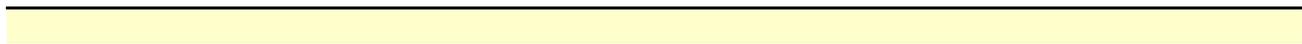
strumentali alla produzione dell'output  
 output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o  
 stazioni necessarie per la produzione dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

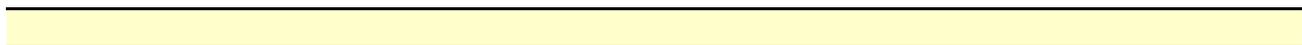



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

lica utilita' - Comunicati stampa -

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

o trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione  
 omizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantene

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
rocesso - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione gener  
tenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

---

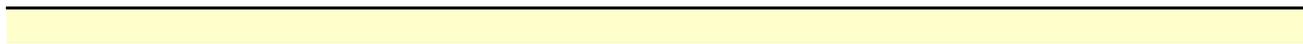
---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

o trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

generalizzato

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p> <p>MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma</p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
 sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output  
 movimenti inventariali



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti c  
 one segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e  
 elazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzior

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output  
 output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o

complete

stazioni necessarie per la produzione dell'output




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

lica utilita' - Comunicati stampa -

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	---

o trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione  
o ottimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
rocesso - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione gener  
tenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	---

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo me

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

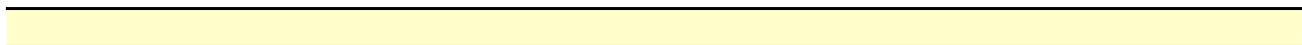
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>
--	---

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti c  
one segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

generalizzato

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ante alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

---

i - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il  
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio  
estione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di c

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

ne

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si de  
a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame <b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

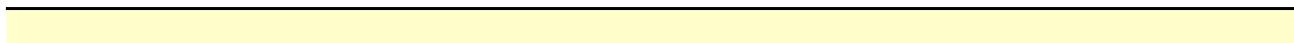
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

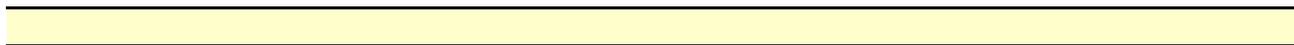
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>
--	---

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti c  
one segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

---

i - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il  
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazio  
estione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di c

<ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li></ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
---	--

generalizzato

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

va d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di program

di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume

a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b> <b>MISURE GENERALI</b> <b>MISURE SPECIFICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>

dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pia  
inati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la f  
interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT  
in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione c

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumenti di monitoraggio)

parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (PCT)

base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concoperative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi,




---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita' organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'a

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>
--	--

l'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Il processo rientra in una  
storaggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di compe

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

strumentali alla produzione dell'output

output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o omissioni on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti

complete

stazioni necessarie per la produzione dell'output

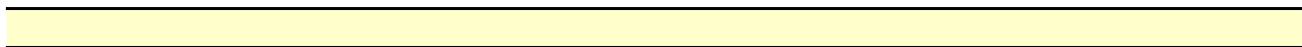



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--



Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

gestione del rischio di corruzione-PTPCT



---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- 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, purché compatibili con l'attivita' in esame

**MISURE SPECIFICHE-MS:**

generalizzato

---

---

---

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>
--	--

ne

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ella presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito  
 é o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a  
 IAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertam  
 esto processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa  
 do quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

zioni con: - processo di gestione rischio di  
to (raccolta, elaborazione, anonimizzazione,  
e/o gestionali

mmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si  
Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi

della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari  
(fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del  
essione, atti negoziali > interrelazione con fase di output  
di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
mmministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

enza

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

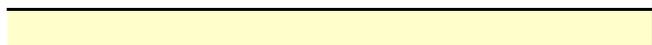
**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** nr. monitoraggi

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

are riservati i dati personali medesimi



senza di collaborazione piena e continuativa - Misure di  
ale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non c'e'

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di



**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

azione sollecitata dal RPCT - Misure di trattamento attuate interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

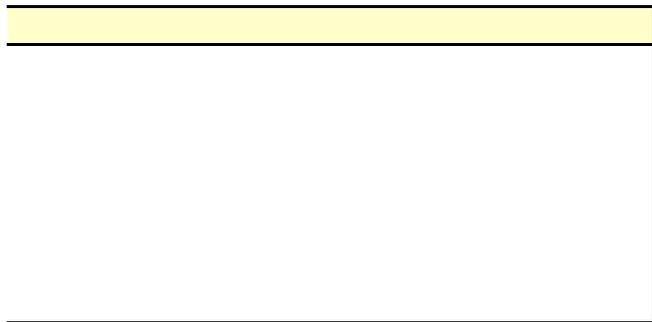
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



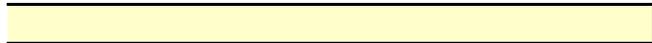
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -
mmazione e pianificazione strategica e operativa
la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019
<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>anificazione</p> <p>ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi</p> <p>della performance</p>

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

mentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari  
(fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del  
missione, atti negoziali > interrelazione con fase di output  
di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
istrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
ministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

azione sollecitata dal RPCT - Misure di trattamento attuate  
interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -
mmazione e pianificazione strategica e operativa
la finalita' o scopo del processo medesimo. Si
Allegato 1 al PNA 2019
<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>anificazione</p> <p>ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi</p> <p>della performance</p>

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

mentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari  
(fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del  
essione, atti negoziali > interrelazione con fase di output  
di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
ministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

azione sollecitata dal RPCT - Misure di trattamento attuate  
interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

incomplete

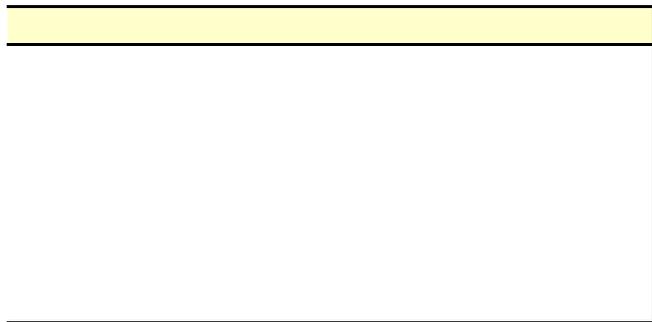
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari  
(fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del  
essione, atti negoziali > interrelazione con fase di output  
di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
ministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

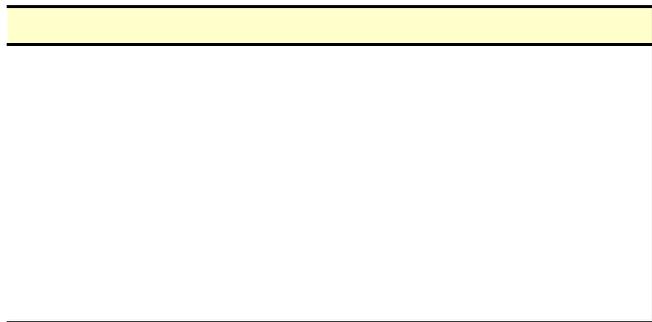
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

enza

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

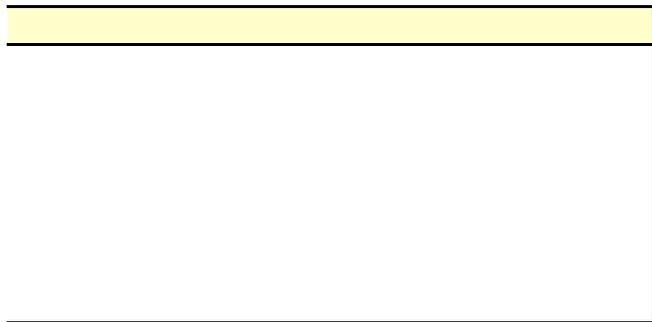
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

enza

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

e di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di  
di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

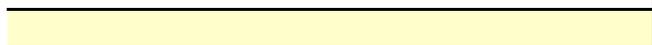
**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** nr. monitoraggi

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

are riservati i dati personali medesimi



senza di collaborazione piena e continuativa - Misure di  
ale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non c'e'

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di



**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - c'è il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di attività-pubblicistica verso interessi individuali

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
istrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
istrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
istrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** nr. monitoraggi  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

are riservati i dati personali medesimi

senza di collaborazione piena e continuativa - Misure di ale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non c'e'

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

edesimo. Si tratta di un processo di tipo di

Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

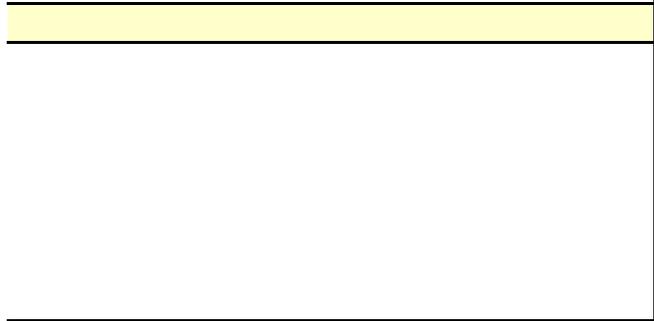
**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica -  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di



**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** nr. moitoraggi

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

processo decisionale decisionale non e' assoggettato  
ne del processo - - Il processo rientra in una delle seguenti  
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo

Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione

ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi

della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
nistrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica -  
c'è il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

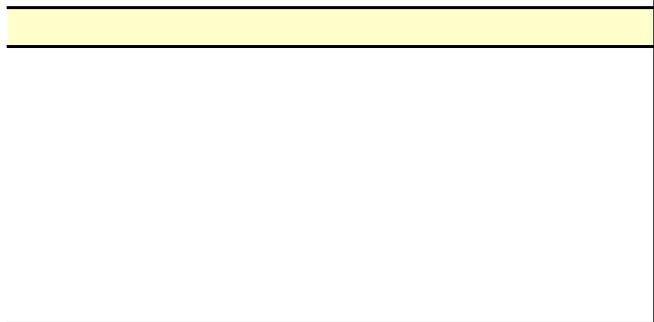
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
registrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** nr. moitoraggi

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



processo decisionale decisionale non e' assoggettato  
ne del processo - - Il processo rientra in una delle seguenti  
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di  
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di  
esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali  
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui  
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi  
progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di  
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile  
P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

mmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si

Allegato 1 al PNA 2019

## PROGRAMMAZIONE

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

anificazione  
ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi  
della performance

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Report annuale al RPC

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

entali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del processo, atti negoziali > interrelazione con fase di output di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - istruttoria - bilancio - programmazione- controllo di amministratore

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
delle seguenti unita'organizzative/funzionali:  
tenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

incomplete  
siti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo

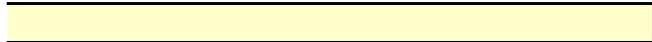
senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.



senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa -  
controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Responsabile P.O.

senza di collaborazione parziale e/o non continuativa - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi -

può, anche solo astrattamente, essere causa dell'uso a fini privati delle funzioni entro della presenza o meno del rischio. Se come identificazione e ponderazione del rischio)