

|   |  |
|---|--|
| <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> Gestione amministrativa del Patrimonio  |  |
| <b>RESPONSABILE:</b> dr. Ciccarelli Paolo   |  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Vendita beni immobili del patrimonio comunale   |  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa  |  |
| <b>OUTPUT:</b> Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai r   |  |
| <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> -Termine disciplinato dalla  |  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>  | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>   |
| <b>FASE:</b> 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI<br>INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le<br>seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di<br>> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e<br>servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT -<br>misurazione e valutazione della performance -<br>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme:<br>UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1<br>PNA 2019<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O. | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi<br>affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di<br>soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio<br>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: 1_3 PROGRAMMAZIONE E/O PIANIFICAZIONE &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> La fase di programmazione/pianificazione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT e di 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> RUP</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera</li> <li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</li> <li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> <li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori</li> </ul> |
|--|--|

**AZIONI:**

Rilevare, analizzare e definire il fabbisogno > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corru

**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_4 PROGETTAZIONE &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di progettazione presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; 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> RUP</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera</li> <li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</li> <li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> <li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori</li> </ul> |
|---|--|

**AZIONI:**

Eseguire consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Acquisire corsi di formazione: individuare lo strumento/istituto per l'affidamento > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Individuare gli elementi essenziali del contratto > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Quantificare l'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costi di gestione, costi di manutenzione, costi di gestione del rischio di corruzione-PTPCT)

Individuare la procedura di aggiudicazione-scelta del contraente > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Predisporre bando, lettera invito, capitolato, disciplinare e documentazione complementare - lex specialis >interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Definire i criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

**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 nei processi di gestione

|  |   |
|--|---|
| <p><b>FASE: 1_5 RICERCA CONVENZIONE ATTIVA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase di ricerca convenzione attiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione.</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: RUP</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera</li> <li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</li> <li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> <li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate al fine di anticipare solo ad alcuni operatori</li> </ul> |
|--|---|

**AZIONI:**

Ricerca convenzioni Consip o soggetto aggregatore per beni e servizi comparabili

**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 DETERMINAZIONE A CONTRARRE &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase della determinazione a contrarre presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione del 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>- 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:**

Approvazione proposta e adozione determinazione a contrarre

**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_7 SCELTA DEL CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase di scelta del contraente e aggiudicazione provvisoria presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; gestione del 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>- 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:**

Trasmissione atti alla centrale di committenza, nel caso in cui la Stazione Appaltante-SA si avvalga della centrale medes  
 Pubblicazione bando/spedizione invito  
 Chiarimenti  
 Ricezione e custodia offerte  
 Esame curricula e identificazione commissari/componenti  
 Proposta determinazione nomina commissione  
 Approvazione proposta e adozione determinazione  
 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis  
 Richiesta giustificazioni  
 Ricezione giustificazioni  
 Valutazione giustificazioni  
 Scelta candidato/formazione graduatoria  
 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA nel caso in cui la Stazione Appaltante-SA si sia avvalsa della cent

**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:** 1\_8 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI  
 AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria  
 consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di  
 output del processo di > 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

**ESECUTORE:** 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:**

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 della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore ne

**FASE:** 1\_9 OUTPUT: VERIFICA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE CONTRATTO > 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:** RUP

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)

**AZIONI:**

Appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della pr  
 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti  
 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti  
 Comunicazioni di aggiudicazione  
 Interrelazioni > con processo di gestione procedura di affidamento contratto pubblico  
 Stipula contratto

**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> 1_10 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> 1_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI &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> 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:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processl di: Trasparenza e promozione della t

**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:** 1\_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019  
**ESECUTORE:** 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:**

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 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> 1_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI AUTOTUTELA &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> 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 tralasciare le irregolarita'</li> </ul> |
|---|---|

**AZIONI:**

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela  
Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi  
Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

**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_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE &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 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:**

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni  
 Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni  
 Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO  
 Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davanti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > racc

**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_15 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: 1_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DELLA RENDICONTAZIONE</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> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici od omettere la denuncia di difformita' e vizi dell'opera</li> <li>- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</li> <li>- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> <li>- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori</li> </ul> |
|---|--|

**AZIONI:**

Rendicontazione contratto  
 Approvazione atti di rendicontazione  
 Certificato di collaudo/regolare esecuzione

**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_17 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> 1_18 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:** 1\_19 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> Gestione amministrativa del Patrimonio   |  |
| <b>RESPONSABILE:</b> dr. Ciccarelli Paolo  |  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Concessione immobili indisponibili per destinazione  |  |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative   |  |
| <b>OUTPUT:</b> Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale rilasciata con  |  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e c<br>procedimento.<br>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> - 30 giorni.  |  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>   | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>   |
| <b>FASE:</b> 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI<br>INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le<br>seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di<br>> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e<br>servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT -<br>misurazione e valutazione della performance -<br>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme:<br>UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1<br>PNA 2019<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.      | - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi<br>affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di<br>soggetti o gruppi<br>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio<br>dell'attività' |
| <b>AZIONI:</b><br>Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla c<br>Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unità' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determi<br>Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilità' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > in<br>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><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br>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 -<br>Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del<br>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'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: 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 condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione relativa alla concessione 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 dell'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: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b><br/>         La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019<br/> <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  
 Deliberazione relativa alla concessione a titolo gratuito delle sale e degli immobili del patrimonio comunale > redazione p  
 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-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 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b> - La fase della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; digitalizzazione e erogazione servizi on-line.<br/>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019<br/><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>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</li> </ul>   |
| <p><b>AZIONI:</b><br/>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</p>  |   |
| <p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>  |   |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br/>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br/>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br/>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br/>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br/>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br/>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br/>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 della 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: 2_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.<br/>La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019<br/><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> |
| <p><b>AZIONI:</b><br/>Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile<br/>Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica</p>   |   |
| <p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>  |   |

**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:** 2\_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > 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:** Responsabile del procedimento

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)

**AZIONI:**

Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale rilasciata conformemente ai requisiti di confo

**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_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 tralasciare le irregolarita'</li> </ul> |
|--|---|

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubbl 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 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_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:** 2\_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:</b> 2_11 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> 2_12 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> 2_13 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 della gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**FASE:** 2\_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** Responsabile transizione digitale e dirigenti/P.O.

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

**AZIONI:**

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel pro

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel pro

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il miglioramento della fruibilita' on-line del servizio

**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 competenze riservate all'amministratore

|  |   |
|--|---|
| <p><b>FASE:</b> 2_15 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:** Gestione amministrativa del Patrimonio

**RESPONSABILE:** dr. Ciccarelli Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 3 Servizio di gestione canoni demaniali

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

**OUTPUT:** Servizio di gestione canoni demaniali erogato 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:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** - 31 dicembre.

| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>   | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br/>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</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: 3_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:</b> 3_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>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</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: 3_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 di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione della determinazione relativa alla gestione c 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 dell' 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: 3_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b><br/> La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019<br/> <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  
Determinazione relativa alla gestione dei canoni demaniali > 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: 3_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 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: 3_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> Responsabile del procedimento</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:**

Servizio di gestione canoni demaniali 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: 3_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 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 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: 3_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 pr ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compe

**FASE:** 3\_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME

DIGITALI/COMUNICAZIONI &gt; La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** 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:**

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni &gt; processo Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle disposizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni &gt; 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 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: 3_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE &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 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:**

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni  
 Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni  
 Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO  
 Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davanti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > racc

**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> 3_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> 3_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> 3_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:** Gestione amministrativa del Patrimonio

**RESPONSABILE:** dr. Ciccarelli Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 4 Locazione immobili urbani

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

**OUTPUT:** Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in 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: N.R.**

| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>   | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>  |
|--|---|
| <p><b>FASE:</b> 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE &gt; FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di &gt; digitalizzazione e erogazione servizio on-line - protocollazione - programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della performance -</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>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- 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</li></ul> |

**AZIONI:**

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando protocollazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati. 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 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> 4_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: 4_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 della determinazione relativa alla locazione  
 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": 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 del  
 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> 4_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 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 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  
 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> 4_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO- PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO- GESTIONALE PER GESTIONE PATRIMONIO &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> Responsabile del procedimento</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:**

Locazione immobili urbani 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> 4_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA &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> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</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:**

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubbl 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: 4_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE</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>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- 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</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: 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_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE</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> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</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:**

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni  
 Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni  
 Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO  
 Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > racc

**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:** 4\_9 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 competen

|   |   |
|---|---|
| <p><b>FASE:</b> 4_10 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_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:** Gestione amministrativa del Patrimonio

**RESPONSABILE:** dr. Ciccarelli Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 5 Pareri congruita' canoni locazioni passive

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

**OUTPUT:** Pareri congruita' canoni locazioni passive rilasciati conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia medesimo. Si 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:** F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.</b>   |   |
|---|---|
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>  | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br/>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><br/> 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 &gt; in Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input</p> |   |
| <p><b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b></p>  |   |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br/> LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br/> GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br/> LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br/> GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br/> PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br/> UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE<br/> 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:**  
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: 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 proces Valutare condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione relativa ai pareri di cong Eseguire 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: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA &gt; FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT</b><br/>         La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019<br/> <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  
 Deliberazione relativa ai pareri di congruita' dei canoni di locazioni passive > 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: 5_5 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</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</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:**

Parere di congruita' canoni locazioni passive rilasciato 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 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 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 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_7 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 processo - ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di compe

**FASE:** 5\_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

**ESECUTORE:** 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:**

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

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 del processo - 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> 5_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO STAMPA E SOCIAL NETWORK &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>- 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 nel processo: Stampa e social network

**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> 5_10 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: 5_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI TUTELA GIURISDIZIONALE</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> Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</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:**

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni  
 Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni  
 Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO  
 Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > racc

**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: 5_12 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>- 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 attività (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 - M unita'organizzativa/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**FASE:** 5\_13 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 attività (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 qualità'  
 - 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 utilità, 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 utilità o accettarne la promessa  
 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'  
 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 competenza

**Ufficio:** Gestione amministrativa del Patrimonio

**RESPONSABILE:** dr. Ciccarelli Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 6 Rimborso spese utenze immobili in locazione

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

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia medesimo. Si 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:**

| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>  | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>   |
|---|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_1 Fase della comunicazione istituzionale<br/><b>ESECUTORE:</b> Responsabile pubblicazione</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li><li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li></ul> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso<br/><b>PROBABILITÀ:</b> Basso<br/><b>RISULTATO:</b> Basso</p>                          |  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>FASE:</b> 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio<br/> <b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso<br/> <b>PROBABILITÀ:</b> Basso<br/> <b>RISULTATO:</b> Basso</p>  |   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>FASE:</b> 6_3 Fase della iniziativa: programma dei controlli<br/> <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso<br/> <b>PROBABILITÀ:</b> Basso<br/> <b>RISULTATO:</b> Basso</p>                                    |   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>FASE:</b> 6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi<br/> <b>ESECUTORE:</b> Amministratori</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> |
|--|---|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|   |  |
|---|--|
| <b>FASE:</b> 6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE<br>PROCEDIMENTO<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li><li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li></ul> |
|---|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|   |  |
|---|--|
| <b>FASE:</b> 6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi<br><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li><li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li></ul> |
|---|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p><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> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso</p> <p><b>PROBABILITÀ:</b> Basso</p> <p><b>RISULTATO:</b> Basso</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p> <p><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> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso</p> <p><b>PROBABILITÀ:</b> Basso</p> <p><b>RISULTATO:</b> Basso</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p> <p><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> |
|--|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi<br/><b>ESECUTORE:</b> Amministratori</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li><li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li></ul> |
|---|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|  |  |
|--|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria<br/><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li><li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li></ul> |
|--|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p> <p><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> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso</p> <p><b>PROBABILITÀ:</b> Basso</p> <p><b>RISULTATO:</b> Basso</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p> <p><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> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso</p> <p><b>PROBABILITÀ:</b> Basso</p> <p><b>RISULTATO:</b> Basso</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_14 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</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> |
|--|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

**FASE:** 6\_15 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti  
**ESECUTORE:** Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore
- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

**FASE:** 6\_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi  
**ESECUTORE:** Responsabile pubblicazione

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore
- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|  |  |
|--|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p><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> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso</p> <p><b>PROBABILITÀ:</b> Basso</p> <p><b>RISULTATO:</b> Basso</p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p><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> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso</p> <p><b>PROBABILITÀ:</b> Basso</p> <p><b>RISULTATO:</b> Basso</p>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p><b>ESECUTORE:</b> RPCT</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> |
|---|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013<br/><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li><li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li></ul> |
|---|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FASE:</b> 6_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi<br/><b>ESECUTORE:</b> RPCT</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li><li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li></ul> |
|---|--|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

|   |   |
|---|---|
| <p><b>FASE:</b> 6_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive<br/> <b>ESECUTORE:</b> RPCT</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso<br/> <b>PROBABILITÀ:</b> Basso<br/> <b>RISULTATO:</b> Basso</p>                        |   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>FASE:</b> 6_23 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi<br/> <b>ESECUTORE:</b> Amministratori</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> |
| <p><b>IMPATTO:</b> Basso<br/> <b>PROBABILITÀ:</b> Basso<br/> <b>RISULTATO:</b> Basso</p>   |   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>FASE:</b> 6_24 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività<br/> <b>ESECUTORE:</b> Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività 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 utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul> |
|--|---|

**IMPATTO:** Basso  
**PROBABILITÀ:** Basso  
**RISULTATO:** Basso

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 sé o per altri non attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la Metodologia dell'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di cui è stato accertato l'abuso e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo le indicazioni del RISK MANAGEMENT.

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

requisiti

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

a lex di gara adottata dall'amministrazione.

| <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>  | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><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'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<br><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> |
|--|--|

zione-PTPCT e di formazione

---

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> |
|--|--|

output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

corruzione-PTPCT

costi della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) > interrelazione

gestione rischio di corruzione-PTPCT

relazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

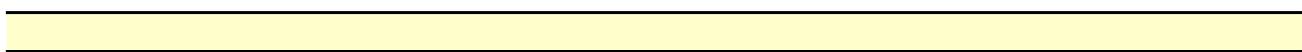
relazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

---

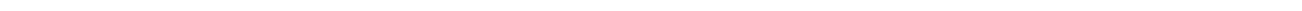
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 Il processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammi  
 nella sfera di competenze riservate al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

---

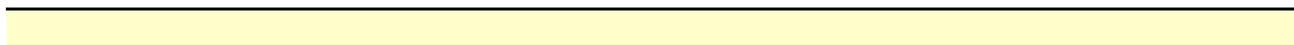
|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</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> |
|--|--|



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  
 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> |
|--|--|

---

ima

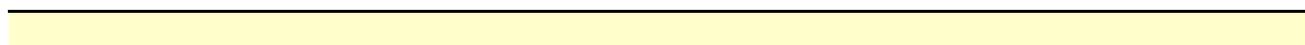
trale medesima

---

---

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> |
|---|--|



---

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> 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> <p>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> |
|---|--|

ocedura aperta affidato

---

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'attivita' in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p> |
|---|--|

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

|  |  |
|--|--|
| <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:**

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

---

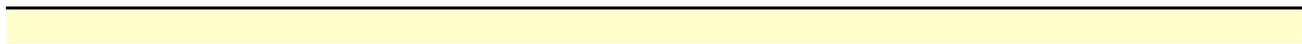
---

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 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> |
|--|--|




---

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> |
|--|--|

trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatari

olta e trasmissione

---

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> |
|--|--|

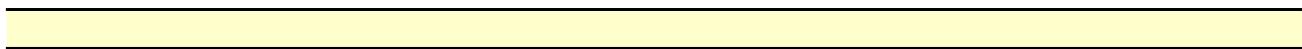
gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

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> |
|--|--|




---

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  
 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> |
|--|--|

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

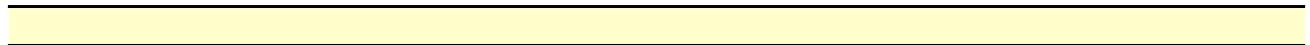
---

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

di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra  
 a definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'A

| CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO   | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>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'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  
 terrelazione 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 qualità che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
 sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output  
 e a titolo gratuito delle sale e degli immobili del patrimonio comunale



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 erranee o proposte

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 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> |
|--|--|

one on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requi

---

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  
 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 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> |
|---|--|

rimita' definiti in sede di input

---

---

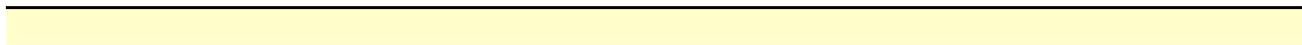
---

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  
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> |
|--|--|

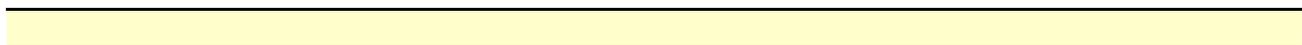
lica utilita' - Comunicati stampa -



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 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>- 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  
 nizzazione 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> |
|--|--|

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> |
|---|--|

cesso di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line  
cesso di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

---

---

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> |
|--|--|

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><br><b>MISURE GENERALI</b><br><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

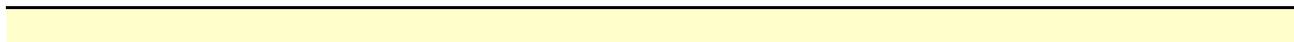
---

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> 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 qualità che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare  
 sso, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output  
 dei canoni demaniali



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

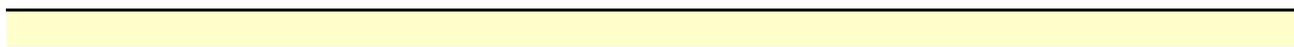



---

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

---

|  |  |
|--|--|
| <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> |
|--|--|

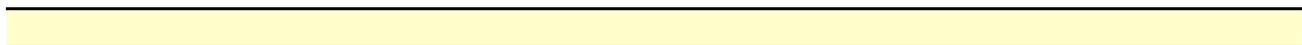



---

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> |
|--|--|

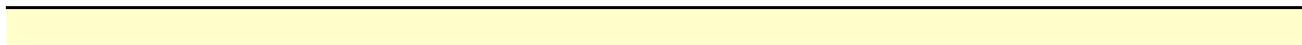


Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 la sfera di competenze riservate al dirigente/PO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

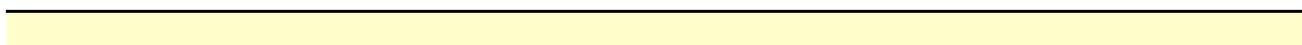
lica utilita' - Comunicati stampa -



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

|   |  |
|---|--|
| <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> |
|--|--|

trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatari

olta e trasmissione

---

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> |
|--|--|

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

di parte 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  
 n rete.

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

| <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>  | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><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> |

do automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del pr  
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,




---

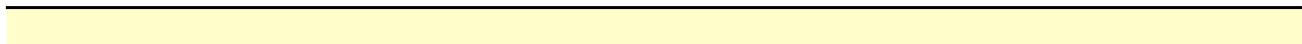
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre

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  
 di immobili urbani

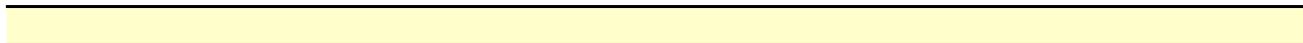


Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti c  
 one segnalazione illeciti - incarichi 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  
 incomplete

stazioni necessarie per la produzione dell'output

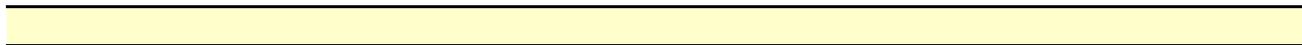



---

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

---

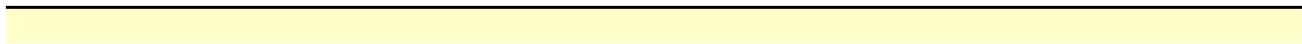
|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</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> |
|--|--|



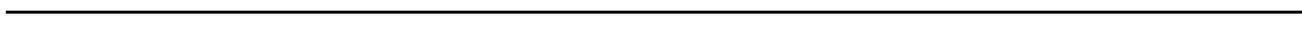
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO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

lica utilita' - Comunicati stampa -

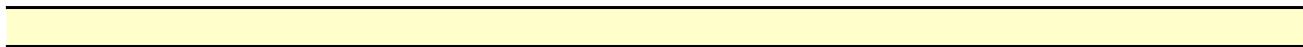


Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 l processo - - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta ammir  
 lla sfera di competenze riservate al dirigente/PO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



|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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  
 omimizzazione 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  
 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> |
|--|--|

---

trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatari

olta e trasmissione

---

---

---

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> |
|---|--|

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

---

|  |  |
|--|--|
| <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

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><br><b>MISURE GENERALI</b><br><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  
 ruita' dei canoni di locazioni passive



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 erranee o

complete

stazioni necessarie per la produzione dell'output

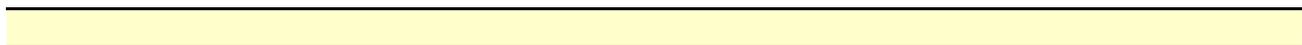



---

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

---

|  |  |
|--|--|
| <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> |
|--|--|



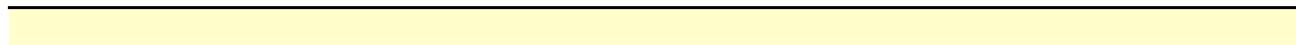

---

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> |
|--|--|

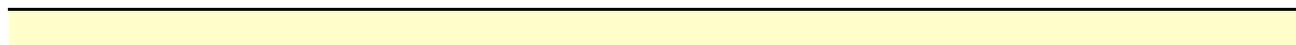
lica utilita' - Comunicati stampa -



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

- |   |  |
|---|--|
| <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> |
|---|--|

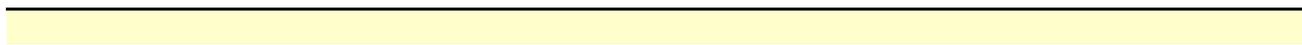
o trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

---

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> |
|--|--|




---

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  
 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> |
|--|--|

gestione del rischio di corruzione-PTPCT

---

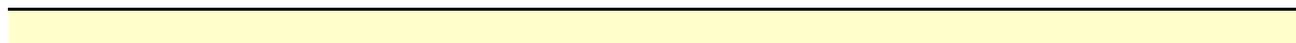
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Pre  
 I processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-  
 ze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO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

o trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatari

olta e trasmissione



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> |
|---|--|

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

| <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>  | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><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> MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <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 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>MIS SPEC 1023 - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> |
|--|--|

---

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'accertamento questo 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<br>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   |
|  |
|  |
| <b>PROGRAMMAZIONE</b>  |
| <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di<br>attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di<br>esecuzione del PTPCT<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali<br>continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui<br>sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi<br>progettati<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report annuale al RPC<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile<br>P.O. |
| anificazione<br>ase di output del processo di organizzazione uffici e servizi<br><br>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.

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.

con la fase di output del processo di gestione rischio di

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 -  
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:** nr. monitoraggi

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

re 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 - istrage - 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.

io dell'incarico di difesa in giudizio ovvero trasmissione atto



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:** 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

atta di un processo di tipo primario,

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 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 - istruttoria - 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.

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 -  
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:** 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 - 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 -  
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

## 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.

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 -  
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:** 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 -  
ristrazione - bilancio - programmazione- controllo di  
:

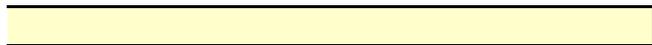
**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

**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.

io dell'incarico di difesa in giudizio ovvero trasmissione atto



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 -

nazione 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:** Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e di fase di output del processo di organizzazione uffici e servizi della performance

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:** 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 valore-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 -  
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.

ere riservati i dati personali medesimi

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.

io dell'incarico di difesa in giudizio ovvero trasmissione atto

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 -

**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 -  
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 - istruttoria - 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 -  
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.

io dell'incarico di difesa in giudizio ovvero trasmissione atto

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  
me 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 in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2020-2022

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Percentuale sul totale

**SOGGETTO RESPONSABILE:** Responsabile del procedimento

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)