

| ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE: Avv. Chiellino Carmela | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Piano diritto allo studio | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Piano diritto allo studio INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMA ZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit  con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilit : Basso | | | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - 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 discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|--|--|---|
| 1_1 Fase della comunicazione istituzionale | 1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|----------------------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | tempistiche indicate negli atti di programmazione | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 1_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| 1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 1_3_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|------------------------------|---|--|--|
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' | 1_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|
| 1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 1_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|--|--|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni | 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 | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e | 1_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - 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 | 1_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e | 1_9_5 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - 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 | 1_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 1_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/pr ocesso | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabil e 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 | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 1_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|
| 1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 1_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|---|--|---|
| | | | - 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) | - 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 discrezionalità | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| 1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 1_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 1_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 1_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabil e del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| | tempistica, etc.) | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|-------------------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|
| 1_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione e dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|--|--|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_15_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione e dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabil e del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|---|
| 1_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 1_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione e dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabil e del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 1_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari | 1_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziations | Sindaco e Amministratori | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|--------------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma | 1_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e | 1_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Cittadini | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|---|--------------------------|--|---|
| sindacali | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionament o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|-----------|--|--|--|--|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|--|--|--|---|
| 1_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 1_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Consiglio Comunale | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|--------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 1_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | 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 | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 1_22_1 Elaborazione proposta deliberazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|---|--|---|---|
| 1_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 1_23_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|------------------------|---------------------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabil e del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------|--|--|--|
| 1_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 1_25_2 Eventuale nuova calendarizzazione e dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_26_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione e dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabil e del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|--|--|--|---|
| 1_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|--|----------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 1_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 1_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|----------------------------|--|---|--|---|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla | 1_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------------|--|--|---|
| legge e dai regolamenti | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali | 1_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| | generali | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|----------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali | 1_31_2 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Responsabile pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|----------------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|---|
| 1_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 1_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 1_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|
| <p>obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> | <p>all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>con l'attivita' in esame</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---|--|---|---|
| 1_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 1_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|--|-----------------------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit  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'attivit  gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|--|---|

ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI

RESPONSABILE: **Avv. Chiellino Carmela**

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio pre e post scuola

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio pre e post scuola

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

| |
|--|
| <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p> |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici |
| PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo) |
| ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI |
| RESPONSABILE: Avv. Chiellino Carmela |
| PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica |
| <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</p> <p>Procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p> |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici |
| PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo) |
| ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI |
| RESPONSABILE: Avv. Chiellino Carmela |
| PROCESSO NUMERO: 4 Gestione tariffe e rette |
| <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</p> <p>Gestione delle tariffe e delle rette</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p> |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo) |

| |
|--|
| |
| ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI |
| RESPONSABILE: Avv. Chiellino Carmela |
| PROCESSO NUMERO: 5 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Prestazione agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici |
| PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo) |
| |
| ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI |
| RESPONSABILE: Avv. Chiellino Carmela |
| PROCESSO NUMERO: 6 Contributo a istituti scolastici paritari |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Contributo a istituti scolastici paritari INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici |
| PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo) |
| |
| ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI |
| RESPONSABILE: Avv. Chiellino Carmela |
| PROCESSO NUMERO: 7 Contributo regionale Buono-libri |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Contributo regionale buono-libri INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO |

| | | | |
|---|-------------|--------|--|
| -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. | | | |
| AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici | | | |
| PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo) | | | |
| | | | |
| ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI | | | |
| RESPONSABILE: Avv. Chiellino Carmela | | | |
| PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. | | | |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | | | |
| PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo) | | | |
| | | | |
| ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI | | | |
| RESPONSABILE: Avv. Chiellino Carmela | | | |
| PROCESSO NUMERO: 9 Acquisto arredi e attrezzature scuole | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Acquisto arredi e attrezzature scuole. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. | | | |
| AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | VALUTAZIONE | MISURE | |

| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMA ZIONE |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Respon sabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità' | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|---|
| 9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 9_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 9_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 9_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| 9_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 9_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 9_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|------------------------------|---|--|--|
| 9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 9_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 9_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| 9_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 9_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 9_8_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 9_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| 9_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 9_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 9_9_1 Ricerca dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 9_9_2 Elaborazione dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|--|--|--|---|
| 9_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 9_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|--|-----|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 9_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|--|--|--|---|
| 9_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|--|------------------------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 9_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 9_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| | da consultare nella procedura negoziata | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|---|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|--|---|
| 9_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 9_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|-----|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 9_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | relativo alla individuazione degli OE | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 9_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| | rispetto di un criterio di rotazione degli inviti | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|---|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|--|--|---|
| 9_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 9_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|--|-----|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 9_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 9_14_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|---|
| 9_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 9_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 9_16_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 9_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--|---|--|---|---|
| 9_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 9_17_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|----------------------------|---------------------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 9_18_1 Spedizione lettera invito | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 9_18_2 Ricezione e custodia offerte | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|--|---|
| 9_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 9_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|-----|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 9_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 9_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|---|
| 9_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 9_18_6 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 9_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 9_19_1 Richiesta giustificazioni | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|---|--|--|--|---|
| 9_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 9_19_2 Ricezione giustificazioni | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|----------------------------------|-----|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 9_19_3 Valutazione giustificazioni | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 9_20_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 9_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 9_21_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|---|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 9_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 9_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--|---|--|---|---|
| 9_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 9_24_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|----------------------------|---------------------------|--|---|--|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 9_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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' | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 9_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|--|---|
| 9_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 9_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|--|-----|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 9_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 9_27_2 Acquisizione certificazioni/atte stazioni relative al possesso requisiti | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|--|--|--|--|---|
| 9_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 9_28_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|-----|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 9_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullam | 9_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|--|--|
| ento d'ufficio aggiudicazione | | | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Probabilità: Basso | con l'attività' in esame | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Medio | | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC |
| | | | - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi | | | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 9_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 9_30_1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 9_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 9_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| | (c.d. standstill) | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|-------------------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 9_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 9_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_32 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 | 9_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-------------------------|--|--|---|
| legge e dai regolamenti | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 9_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| | commissione | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|-------------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|---|
| 9_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 9_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | Responsabile pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 9_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/conven zione | 9_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| | controllo | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|-----------|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|---|
| 9_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 9_35_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 9_36_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 9_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| | conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | Probabilità: Basso Risultato: Medio | con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|--|---|---|
| 9_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 9_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|-----|--|---|--|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---|--|--|---|--|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
| | | | - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 9_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 9_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Medio Probabilità: Basso | - 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 | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o 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 discrezionalità | Risultato: Medio | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |
| 9_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli | 9_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo | - Accordi con soggetti privati | Impatto: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|
| <p>obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> | <p>all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o 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 discrezionalità | <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <p>con l'attivita' in esame</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|---|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|--|--|--|---|
| 9_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi | <p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Medio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione | <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|---|------|---|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | - 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) | - 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 discrezionalità | | | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI

RESPONSABILE: **Avv. Chiellino Carmela**

PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di trasporto scolastico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.