



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Ö^&^ç Á »Á I EWÜÖÁ^|Á FEFDEGE

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), articolo 1, comma 8. Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente tutela patrimonio ittico per il triennio 2020-2022. Aggiornamento annuale. Adozione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), la quale prevede l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) quale strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, che attribuisce all'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, la competenza ad adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPC;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1321 del 26 luglio 2019 con la quale al dott. Francesco Miniussi, dirigente del ruolo unico regionale, è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico, a decorrere dal 2 agosto 2019;

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che introduce la riforma della pesca sportiva nelle acque interne a decorrere dal 1 gennaio 2018, la quale dispone all'articolo 50, comma 3 che, alla data della sua entrata in vigore il Consiglio direttivo e il Presidente decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 29 gennaio 2016 che ha articolato il procedimento di adozione del PTPC da parte degli enti regionali nelle seguenti fasi:

- adozione del PTPC da parte dell'organo di vertice dell'Ente;
- trasmissione del PTPC alla Direzione centrale vigilante per il controllo di rito e la predisposizione della proposta di deliberazione giuntale di approvazione;
- approvazione da parte della Giunta regionale del PTPC adottato dall'Ente, che assume efficacia dalla data di approvazione giuntale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23 gennaio 2015 che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio direttivo n. 28/CD/2014 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) dell'ETP per il triennio 2014-2016;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Direttivo ETP di data 28 aprile 2015 di presa d'atto della comunicazione inviata al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale in data 30 gennaio 2015, con la quale il Direttore dell'Ente Tutela Pesca, in qualità di Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Ente Tutela Pesca, dichiarava che, stante la tempistica di approvazione del PTPC dell'ETP per il triennio 2014-2016, non è stato possibile rispettare la scadenza di legge del 31 gennaio 2015 per l'aggiornamento annuale del Piano, riservandosi di provvedervi in corso d'anno;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 21/CD/2015 del 28 ottobre 2015 di presa d'atto della proposta presentata dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Ente Tutela Pesca di non approvare un aggiornamento del PTPC per il triennio 2015-2017, per il brevissimo lasso di tempo che rimarrebbe nel 2015 dopo l'approvazione con deliberazione del Consiglio Direttivo ETP e successiva deliberazione della Giunta regionale per il conseguimento dell'esecutività del Piano e di concentrare l'attività nella predisposizione del PTPC per il triennio 2016 – 2018, da approvarsi entro il 31 gennaio 2016 sulla base dei nuovi indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 4 marzo 2016 che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio direttivo n. 1/CD/2016 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) dell'ETP per il triennio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 13 marzo 2017 che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio direttivo n. 1/CD/2017 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'ETP per il triennio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 9 marzo 2018 che ha reso esecutivo il decreto del Direttore n. 20 del 30 gennaio 2018 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'ETPI per il triennio 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 15 marzo 2019 che ha reso esecutivo il decreto del Direttore generale dell'ETPI n. 21 del 30 gennaio 2018 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'ETPI per il triennio 2019-2021;

VISTO l'Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ETPI per il triennio 2020 – 2022;

RITENUTO opportuno, allo scopo di pervenire alla stesura di un PTPCT condiviso, disporre la consultazione con tutti i dipendenti regionali assegnati all'ETPI, nonché con i portatori di interesse del settore della pesca nelle acque interne che compongono il Comitato ittico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 42/2017;

DATO ATTO che la suddetta consultazione ha avuto luogo nel periodo dal 22.01.2020 fino al 30.01.2020;

VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti;

RITENUTO di adottare l'Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ETPI per il triennio 2020 – 2022, nel testo allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di trasmettere il suddetto atto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per la predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione, da parte della Giunta

regionale, anche agli effetti dell'articolo 1, comma 8, della L. n. 190/2012 e di provvedere successivamente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ETPI;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 42/2017;

DECRETA

1. di adottare l'Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ETPI per il triennio 2020 – 2022, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, i cui contenuti devono essere necessariamente e pienamente attuati dal personale e dalla dirigenza dell'Ente;
2. di trasmettere il suddetto atto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per la predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione, da parte della Giunta regionale, anche agli effetti dell'articolo 1, comma 8, della L. n. 190/2012 e di provvedere successivamente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Miniussi
(documento sottoscritto con firma digitale)



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 - 2022

33100 Udine – Via Colugna, 3 – tel. 0432.551211 – fax 0432.551299 – Cod. Fisc. 80000950305 – P. IVA 00480320308

Email: etpi@regione.fvg.it; PEC: etpi@certregione.fvg.it

SOMMARIO

1.	Premesse	pag. 3
2.	Principi e contenuti	pag. 4
3.	Processo di adozione e soggetti coinvolti	pag. 7
GESTIONE DEL RISCHIO		
4.	Analisi del contesto esterno	pag. 8
5.	Analisi del contesto interno: l'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI)	pag. 11
6.	Procedimenti di competenza dell'ETPI	pag. 22
7.	Mappatura dei processi	pag. 24
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
8.	Identificazione, analisi e ponderazione	pag. 24
TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
9.	Individuazione e programmazione	pag. 27
10.	Programma per la trasparenza	pag. 35
11.	Monitoraggio delle misure anticorruzione del PTPCT 2019: esiti	pag. 37
12.	Modalità di esercizio dell'accesso	pag. 37
13.	Integrazione e coordinamento con il Piano della Prestazione	pag. 39

Allegato 1. Elenco dei procedimenti di competenza

Allegato 2. Mappatura dei processi

Allegato 3. Tabella degli obblighi di pubblicazione

1. Premesse

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, contiene la disciplina generale di prevenzione dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione.

La principale novità introdotta dalla legge n. 190/2012 riguarda la necessaria adozione – differenziata in rapporto alle tipologie di amministrazioni ed enti, pubblici e privati – di efficaci misure di prevenzione della corruzione, relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenute tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

La legge 190 del 2012 in particolare prevede:

- L’individuazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC), quale Autorità nazionale anticorruzione;
- La presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) per ogni amministrazione pubblica sia centrale che territoriale;
- L’approvazione da parte della Autorità nazionale anticorruzione di un Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- L’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione.

La legge 190 del 2012 è stata modificata ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Le principali novità del d. lgs. n. 97/2016 riguardano il procedimento di approvazione del PNA, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, l’introduzione del nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i PTPC; inoltre rafforza il ruolo del RPC quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo; semplifica le attività delle amministrazioni unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI): ora quindi il Piano triennale di prevenzione della corruzione è anche della trasparenza (PTPCT). A seguito dell’integrazione della materia della trasparenza con quella dell’anticorruzione vi è un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il quale deve occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT.

Il PTPCT è dunque individuato dalla legge 190/2012 e successive modifiche, come lo strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa nelle pubbliche amministrazioni, nel quale deve essere chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Esso è adottato ogni anno entro il 31 gennaio dall’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT. Il PTPCT deve essere pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti-Corruzione” tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione.

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato in via definitiva il PNA 2019 il quale, come previsto dall’articolo 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei PTPCT; attraverso il PNA 2019 l’ANAC inoltre coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione. Il PNA individua i principali rischi corruttivi, i relativi rimedi; indica gli obiettivi, i termini, le modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Dal 2013 al 2017 l’ANAC ha adottato due PNA (2013 e 2016) e tre aggiornamenti ai PNA (2015, 2017, 2018). Con il PNA 2019 l’ANAC ha deciso di rivedere e superare tutte le indicazioni precedenti e, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, di riunirle in un unico atto

di indirizzo. Inoltre il PNA è integrato dalle Linee Guida adottate dall'ANAC che, ove espressamente richiamate, si intendono parte integrante del PNA 2019.

Conformemente alle previsioni di legge, questo Ente ha adottato i seguenti atti:

* Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) dell'ETP per il triennio 2014-2016, adottato con deliberazione del Consiglio direttivo ETP n. 28/CD/2014 del 11 dicembre 2014, resa esecutiva con DGR n. 95 del 23 gennaio 2015;

* il verbale della seduta del Consiglio Direttivo ETP di data 28 aprile 2015 di presa d'atto della comunicazione inviata al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale in data 30 gennaio 2015, con la quale il Direttore dell'Ente Tutela Pesca, in qualità di Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Ente Tutela Pesca, dichiarava che, a seguito dell'adozione definitiva del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'Ente Tutela Pesca del FVG per il triennio 2014-2016, avvenuta con deliberazione n. 28/CD/2014 del 11/12/2014, resa esecutiva con DGR n. 95 del 23/01/2015, è in corso la prima applicazione del Piano medesimo. Pertanto non si è in grado di osservare la scadenza del 31/01/2015 per l'adozione del primo aggiornamento annuale del Piano. Tale aggiornamento sarà adottato nel corso dell'anno 2015, non appena se ne riscontrerà la necessità;

* la deliberazione del Consiglio direttivo ETP n. 21/CD/2015 del 28 ottobre 2015 di presa d'atto che, giunti alla data attuale, non abbia senso approvare un aggiornamento del PTPC per il triennio 2015-2017, per il brevissimo lasso di tempo che rimarrebbe nel 2015 dopo l'approvazione con deliberazione del Consiglio Direttivo ETP e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale necessaria al conseguimento dell'esecutività del Piano e della necessità di concentrare l'attività nella predisposizione del PTPC per il triennio 2016 – 2018, da approvarsi entro il 31 gennaio 2016 sulla base dei nuovi indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione;

* la deliberazione del Consiglio direttivo ETP n. 1/CD/2016 del 28 gennaio 2016 di adozione del Piano di prevenzione della corruzione dell'Ente Tutela Pesca per il triennio 2016 – 2018. Aggiornamento 2016, resa esecutiva con deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 4 marzo 2016;

* la deliberazione del Consiglio direttivo ETP n. 1/CD/2017 del 31 gennaio 2017 di adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente Tutela Pesca per il triennio 2017 – 2019. Aggiornamento 2017, resa esecutiva con deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 13 marzo 2017;

* il decreto dirigenziale n. 20 del 30 gennaio 2018 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'ETPI per il triennio 2018-2020, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 9 marzo 2018;

Si precisa che tale ultimo decreto è stato adottato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che introduce la riforma della pesca sportiva nelle acque interne a decorrere dal 1 gennaio 2018, la quale dispone all'articolo 50, comma 3 che, alla data della sua entrata in vigore il Consiglio direttivo e il Presidente decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.

* il decreto dirigenziale n. 21 del 29 gennaio 2019 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'ETPI per il triennio 2019-2021, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 15 marzo 2019.

2. Principi e contenuti

Il presente documento costituisce il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che l'ETPI adotta a norma della legge n. 190 del 2012. Il PTPCT individua il grado di esposizione al rischio di corruzione e indica le misure volte a prevenire il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Allo scopo, l'Ente deve valutare e gestire il rischio attraverso le fasi di analisi del contesto esterno e interno, di valutazione del rischio (sua identificazione, analisi e ponderazione), di trattamento del rischio (identificazione delle misure e loro programmazione), in una logica ciclica di continuo miglioramento, utilizzando l'esperienza precedente e adattandosi ai cambiamenti di contesto.

In particolare il PNA 2019 richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- **Nozione di corruzione (in senso ampio):** nel solco della normativa internazionale di lotta alla corruzione, sono incoraggiate strategie che anticipano la commissione di fatti corruttivi, ostacolando comportamenti dei funzionari pubblici che, allo scopo di curare un interesse proprio o l'interesse particolare di un terzo, assumono o concorrono ad adottare decisioni pubbliche devianti dal dovere d'ufficio in cambio di un vantaggio privato, in contrasto con i principi di buona amministrazione e di imparzialità. Non basta la sanzione penale prevista per la commissione dei reati di corruzione, ma tali eventi vanno ostacolati attraverso l'adozione di misure organizzative (rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione), ma anche comportamentali attraverso il rigoroso rispetto del Codice di comportamento, la cui violazione dà luogo a responsabilità disciplinare.

- **Analisi di tutte le attività e mappatura dei processi:** nell'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione tutte le aree di attività svolte dal soggetto che adotta il PTPCT devono essere analizzate, previa mappatura generalizzata dei processi/procedimenti.

- **Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione:** le misure da adottare devono incidere sulla struttura organizzativa (riorganizzazione dei controlli interni, riorganizzazione di uffici mediante redistribuzione di competenze, riorganizzazione di singoli processi/procedimenti), allo scopo di rendere imparziale l'azione amministrativa.

- **Integrazione del PTPCT con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa:** il PTPCT va inteso come il complesso delle misure che autonomamente ogni amministrazione adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive). Particolare attenzione va posta alla coerenza tra PTPCT e Piano della prestazione.

- **Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione:** la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione. E' fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente individua, in coerenza con le finalità della l. n. 190/2012 e successive modifiche. A questo fine, il Programma per la trasparenza va inserito all'interno del PTPC, come specifica sezione. L'ANAC raccomanda di curare la partecipazione degli stakeholder nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

I PTPCT devono essere pubblicati sui siti istituzionali nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione" e ivi mantenuti per consentire il monitoraggio dell'ANAC, compresi quelli riferiti alle annualità precedenti all'ultima.

- **Responsabilità disciplinare:** le misure vanno programmate in termini di precisi obiettivi da raggiungere, anche ai fini della responsabilità dirigenziale. L'ANAC verificherà la coerenza con tale impostazione. Deve essere assicurata una maggiore attenzione alla responsabilità disciplinare dei dipendenti, attivabile dai responsabili degli uffici. Nel PTPCT andranno pertanto introdotti obiettivi consistenti nel più rigoroso rispetto dei doveri del Codice di comportamento e verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari.

- **Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV):** oltre ai compiti già assegnati nel PNA, spetta loro anche la verifica della coerenza tra gli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

- **Coinvolgimento dei dipendenti:** va assicurato con la partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; di definizione delle misure di prevenzione; di attuazione delle misure.

- **Ruolo strategico della formazione.**

- **Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione:** l'ANAC fornisce le seguenti indicazioni metodologiche, da applicare nell'adozione del PTPCT:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno;
- b) la mappatura dei processi;
- c) la valutazione del rischio, tenendo conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, con misure concrete, sostenibili e verificabili.

- **Analisi del contesto:** questa fase è volta ad ottenere le informazioni necessarie per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui opera e per via delle caratteristiche organizzative interne. L'analisi del contesto favorisce la predisposizione di PTPCT contestualizzati e quindi più efficaci rispetto alla specifica amministrazione. Nel PTPCT occorre dare evidenza delle analisi operate, esplicitandone modalità e contenuti, anche tramite l'utilizzo di tabelle riepilogative

dei principali dati analizzati e la connessione con le misure di prevenzione adottate. Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo all'organizzazione e alla gestione operativa, per evidenziare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità dell'amministrazione (organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, risorse, qualità e quantità del personale, processi decisionali, relazioni interne ed esterne).

Le aree di attività dell'amministrazione che potenzialmente sono esposte a rischi corruttivi sono, oltre a quelle definite dal PNA "aree di rischio obbligatorie", anche quelle di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Tutte queste, comprese quelle obbligatorie, sono denominate "aree generali".

Oltre a queste, vi sono le aree di rischio specifiche, presenti in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni. Esse vengono individuate attraverso la mappatura dei processi, l'analisi di eventuali casi giudiziari. L'identificazione concreta di tali aree rientra nella responsabilità di ogni amministrazione.

- **Mappatura dei processi:** è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPCT. E' poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione, il cui livello di dettaglio tiene conto della dimensione della struttura.

Come minimo, è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono.

- **Valutazione del rischio:** parte dalla identificazione degli eventi rischiosi, di natura corruttiva, anche solo ipotetici, che possono verificarsi in relazione alle attività di pertinenza dell'amministrazione. Occorre prendere in considerazione la maggior varietà di fonti informative (procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, casi giudiziari e altri dati di contesto esterno). Poi si passa all'analisi del rischio, al fine di evitare l'adozione di misure generiche, mediante l'individuazione e comprensione delle cause, delle circostanze che favoriscono il rischio corruttivo (mancanza di controlli, mancanza di trasparenza, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione).

La valutazione del livello di esposizione al rischio va adeguatamente motivata.

Infine, la fase di ponderazione del rischio, per la definizione delle priorità di trattamento. Tale fase può portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. La ponderazione deve ispirarsi al principio della prudenza e sottoporre a trattamento un ampio numero di processi.

- **Trattamento del rischio: misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili.**

Questa fase individua i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base degli esiti delle fasi precedenti. Le misure vanno progettate e scadenze in base alle priorità rilevate e alle risorse a disposizione. Inoltre va temperata la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle misure, per evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. E' necessario che ogni amministrazione identifichi misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto.

L'identificazione concreta delle misure deve rispondere a 3 requisiti: 1. Efficace neutralizzazione delle cause del rischio; 2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure; 3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Per ogni misura va descritto:

- la tempistica, con le fasi per l'attuazione;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, responsabilizzando l'intera struttura;
- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

Le misure devono essere individuate nei PTPC e la loro attuazione chiaramente programmata. Un PTPC privo della specifica individuazione di misure con le caratteristiche indicate sarà ritenuto mancante del contenuto essenziale.

Le misure previste nel PTPCT vanno articolate in specifiche e concrete attività, che i diversi uffici devono svolgere per dare loro attuazione. La ripartizione di responsabilità va esplicitata nel PTPCT e ad essa va connessa l'attivazione della responsabilità dirigenziale.

- **Monitoraggio del PTPCT e delle misure**

E' necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità. Ha ad oggetto tutte le fasi di gestione del rischio per poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi trascurati, perfezionare l'analisi e la ponderazione del rischio.

Delle risultanze del monitoraggio si deve dar conto nel PTPCT, nonché nella Relazione annuale del RPCT.

Nel PTPC vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei precedenti PTPC.

3. Processo di adozione e soggetti coinvolti

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, si precisa quanto segue: con la deliberazione della Giunta regionale n. 1321 del 26 luglio 2019 è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico, a decorrere dal 2 agosto 2019, al dott. Francesco Miniussi, dirigente del ruolo unico regionale, il quale è tenuto all'adempimento degli obiettivi di trasparenza definiti annualmente nell'ambito del Piano della prestazione, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione regionale.

Il legislatore, con le modifiche di cui al d. lgs. n. 97/2016, ha inteso rafforzare l'autonomia e tutelare il ruolo del RPCT, attribuendogli le funzioni e i poteri che si elencano di seguito:

- propone il PTPCT all'organo di indirizzo politico;
- indica agli uffici dell'Amministrazione, competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ha il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ha il dovere di segnalare all'ANAC eventuali misure discriminatorie nei suoi confronti, dirette o indirette, collegate allo svolgimento delle sue funzioni;
- è competente a ricevere le istanze di accesso civico per mancata pubblicazione dei dati, da pubblicare *ex lege*, nonché al riesame, nei casi di rifiuto o di differimento delle richieste di accesso civico generalizzato;
- deve redigere la relazione annuale, recante i risultati dell'attività svolta e deve pubblicarla nel sito web dell'amministrazione, oltre che trasmetterla all'organo di indirizzo e all'OIV;
- in caso di ripetute violazioni del PTPCT incorre nella responsabilità dirigenziale disciplinare per omesso controllo, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e di aver vigilato sull'osservanza del Piano;
- incorre nella responsabilità dirigenziale disciplinare, per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'Amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di aver proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso;
- individua il RASA, ossia il Responsabile dell'inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti (AUSA) e ne indica il nome all'interno del PTPCT. Tale obbligo costituisce misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

All'interno dell'organizzazione dell'Ente, l'unico dirigente ricopre necessariamente il ruolo di RPCT, sia il ruolo di RASA. In tale veste cura l'inserimento e l'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante Ente Tutela Patrimonio ittico (ETPI), che risulta identificata con il codice AUSA 0000235206.

IL PTPCT di ETPI viene predisposto dall'unico dirigente, in coordinamento con gli uffici della Direzione generale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione presso l'Amministrazione regionale. Per la predisposizione del

presente Piano sono stati organizzati una serie di iniziative, come il corso sulla trasparenza per dirigenti del 15 maggio 2019, e di incontri presso l'Ufficio del RPC della Regione (in data 2 settembre 2019 e ancora in data 18 dicembre 2019) il quale, anche tramite scambio di mail, ha fornito le indicazioni necessarie.

Il PTPCT dell'Ente viene adottato con decreto del dirigente ed inoltrato alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, alla cui vigilanza è sottoposto l'Ente, per la predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale. Il processo di adozione del PTPCT si conclude con la pubblicazione tempestiva sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti – Corruzione", accanto ai Piani degli anni precedenti.

Il presente PTPCT è stato adottato dal dirigente dopo aver consultato il personale assegnato all'Ente, in particolare circa l'analisi organizzativa, la mappatura dei processi e la definizione delle misure, allo scopo di favorire l'effettiva attuazione del Piano. La bozza del presente documento è stata inoltrata via mail al suddetto personale in data 22 gennaio 2020 con invito a presentare osservazioni e proposte entro la data del 30 gennaio 2020. I contributi ricevuti sono stati utilizzati ai fini dell'elaborazione del presente documento, con particolare riferimento all'aggiornamento delle schede descrittive dei procedimenti di competenza dell'ETPI, di cui all'Allegato 1.

Il presente PTPCT è stato adottato dal dirigente dopo aver consultato anche il Comitato ittico, organo consultivo presieduto dall'Assessore regionale competente, finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne. La bozza del presente documento è stata inoltrata via mail ai componenti del Comitato ittico in data 22 gennaio 2020 con invito a presentare osservazioni e proposte entro la data del 30 gennaio 2020. Non sono pervenuti contributi.

Il PNA 2019, unitamente alle Linee guida adottate dall'ANAC e dallo stesso espressamente richiamate, hanno costituito la fonte primaria di riferimento nella predisposizione del presente documento, oltre alle indicazioni fornite dall'Ufficio del RPC della Regione, come sopra ricordato. Le indicazioni e i suggerimenti sono stati valutati in rapporto alle condizioni oggettive, strutturali, dell'Ente e recepiti nella misura in cui appaiono sostenibili dal punto di vista organizzativo, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento. E' stata altresì tenuta in considerazione la Relazione del RTPC dell'Amministrazione regionale inerente l'analisi del contesto esterno.

In applicazione delle direttive impartite da parte della Direzione generale in data 21 dicembre 2019 "Piano della prestazione 2020", l'Ente ha redatto il proprio Piano della prestazione, elaborandone la parte descrittiva e la parte programmatica; le azioni e gli interventi ivi previsti sono stati inclusi nel Piano della prestazione regionale e ricompresi nell'applicativo "PerformPA".

4. Analisi del contesto esterno

Si trascrive, di seguito, l'analisi fornita dal RPC dell'Amministrazione regionale.

Ricognizione delle fonti

La definizione del contesto esterno in cui opera la pubblica amministrazione è effettuata attraverso l'analisi di una varietà eterogenea di dati, informazioni e documenti, provenienti da fonti pubbliche e ambiti diversi. Per tale operazione di raccolta, coordinamento e raffronto - non sempre agevole a causa della tipologia dell'informazione e dello slittamento del momento in cui questa si cristallizza e diviene utilizzabile - sono state prese in considerazione le seguenti fonti principali:

- **Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019** del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste (Trieste, 26 gennaio 2019)
(disponibile su: http://www.procuragenerale.trieste.it/allegatinews/A_21990.pdf)

- **Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019** del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 22 febbraio 2019);
(disponibile su: <https://www.corteconti.it/Download?id=81e39752-67e3-46bc-b5f8-f98b2bc853c3>)
- **Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019** del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 22 febbraio 2019);
(disponibile su: <https://www.corteconti.it/Download?id=da079d80-a8ae-462b-aeb6-d5b0671bbb44>)
- **Relazione dell'Osservatorio regionale antimafia** istituito con legge regionale 21/2017 (sintesi febbraio 2018-marzo 2019);
(disponibile su: https://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/osservatorio-regionale-antimafia/.allegati/Relazione_sito.pdf)
- **Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR** realizzato dalla “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro”, che costituisce il documento di indirizzo unitario per la programmazione regionale integrato nel ciclo della pianificazione strategica, e che si apre con l'analisi di contesto statistico, illustrando l'andamento dell'economia regionale, lo scenario internazionale, il mercato del lavoro, la situazione demografica
(disponibile su: http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAVVG/GEN/documento-economia-finanza-2020/allegati/DEFR_2020.pdf)
- **Siti istituzionali** di soggetti pubblici.

Il contesto esterno in cui opera l'amministrazione regionale è descrivibile all'interno delle seguenti coordinate: realtà istituzionale; realtà sociale e territorio; economia e mercato del lavoro; giustizia.

A) Realtà istituzionale

Il Friuli Venezia Giulia, è una regione autonoma il cui statuto speciale è stato adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Con il processo di riorganizzazione del sistema delle Autonomie Locali della Regione avviata dalla L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, poi modificata dalla L.R. n. 31/208, le Province regionali sono state soppresse e il territorio regionale è stato suddiviso in diciotto UTI (Unione Territoriale Intercomunale) - che non costituiscono enti locali intermedi tra l'ente Regione e i Comuni (cfr. Sent. Cost. 50/2015) ma forme associative tra Comuni - per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo sostenibile del territorio, dell'economia e del progresso sociale. A seguito del riassetto, gran parte delle funzioni delle ex Province è stata assorbita dalla Regione.

Con le finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, della Regione - incentrato sulla valorizzazione dell'autonomia delle singole comunità locali quali espressione dell'intera comunità regionale e nel rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa - è stata recentemente approvata la L.R. n. 21 del 29 novembre 2019 recante “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”. La legge prevede, tra le altre cose, all'articolo 27 rubricato “Superamento delle Unioni territoriali intercomunali”, che le UTI sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021 ai sensi della legge regionale 26/2014 salvo che non intervenga la loro trasformazione dell'UTI in “Comunità” secondo quanto disposto dal medesimo articolo.

B) Territorio e realtà sociale

La superficie complessiva della Regione è pari a 7.924,4 kmq, suddivisi in 215 comuni. La conformazione geografica ed idrogeologica della Regione è caratterizzata da un'elevata proporzione di zone montane, a cui si associa la prossimità a confini internazionali, caratteristica che espone il territorio regionale al rischio di attività illegali transfrontaliere.

Dal DEFR 2020 della Regione emerge che le persone residenti in Friuli Venezia Giulia sono 1.216.853, di cui 106.681 cittadini stranieri. Questi ultimi sono aumentati del 2,3% rispetto al 31 dicembre 2016 e, in genere, la dinamica migratoria ha registrato un saldo positivo sia rispetto agli spostamenti interni (da e verso altri comuni d'Italia) che con l'estero. Si registra una diminuzione demografica dovuta al fatto che il tasso di crescita naturale ha raggiunto il suo livello più basso degli ultimi 15 anni per effetto di una forte contrazione delle nascite e di un aumento dei decessi. Al

quadro si aggiunge la situazione delle famiglie che sono composte per il 37% da coppie senza figli, tra queste coppie il 71,8% sono costituite da persone con più di 55 anni.

il reddito disponibile pro-capite delle famiglie del FVG nel 2017 è stato pari a 20.600 euro, superiore di quasi 2 mila euro a quello medio nazionale (18.500 euro) e in leggera crescita rispetto all'anno precedente. La quota di individui che vivono in famiglie senza reddito da lavoro si attesta al 4,6% contro la media del 10,3% nella ripartizione Nord-est e del 10,0% livello nazionale. La percentuale di popolazione che vive in condizione di povertà o esclusione sociale è pari al 17,2% (28,9% Italia) mentre La percentuale di popolazione che vive in condizione di grave deprivazione materiale è pari al 6,0% (10,1% Italia).

L'84,6% dei cittadini del FVG esprime nel 2017 un giudizio positivo rispetto alla qualità di vita, un valore superiore di due punti percentuali rispetto all'anno precedente e di tre punti rispetto nazionale. Soltanto con riferimento all'ambito della salute la soddisfazione dei cittadini risulta in calo rispetto all'anno scorso, probabilmente a causa dell'aumento di persone affette da una malattia cronica che ne condiziona, più o meno pesantemente, la vita e l'uso di farmaci, che riguarda quasi la metà della popolazione.

L'ambito più appagante è costituito dalle relazioni famigliari, rispetto al quale circa il 90% dei cittadini esprime una valutazione molto o abbastanza soddisfacente, mentre è in diminuzione la fiducia interpersonale attestata dalla riduzione dei cittadini che ritengono che gran parte della gente sia "degnata di fiducia" e l'aumento di quanti sostengono che "bisogna stare molto attenti".

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i servizi di pubblica utilità, i cittadini si rivelano abbastanza soddisfatti, pur evidenziando ampi margini di miglioramento. In generale il benessere soggettivo risulta abbastanza elevato rispetto alle altre regioni: valori superiori all'indice del FVG si registrano solo per il Trentino-Alto Adige, la Lombardia e la Valle d'Aosta.

C) Economia e mercato del lavoro

Nonostante le limitate dimensioni, la Regione presenta una fervente attività economica che vede al centro le realtà artigianali, rappresentative del 30% delle imprese attive, ma che conta altresì rilevanti investimenti finalizzati alla realizzazione di cantieri navali nonché di grandi opere infrastrutturali. Tra le politiche di intervento regionale, particolare attenzione è riservata alla valorizzazione della ricerca in campo scientifico, al welfare, al sostegno economico, e alla tutela ambientale.

Particolarmente positivo nel confronto con le altre regioni italiane risulta anche il posizionamento della regione rispetto agli indicatori riguardanti la spesa in R&S (Ricerca e Sviluppo) in rapporto al PIL nel settore privato, la quota di piccole e medie imprese che collaborano con altre imprese per fare ricerca e la quota di occupazione in settori a tecnologia medio-alta.

Circa la dotazione di capitale umano, il FVG segna una posizione di vantaggio rispetto ad altre regioni italiane ma di svantaggio rispetto alle regioni estere contermini dove la quota di popolazione con educazione terziaria risulta più elevata.

Le risorse dedicate alla R&S in FVG sono in continuo aumento sia da parte di imprese e istituzioni private non profit (0,86% del PIL) che da parte della pubblica amministrazione e dell'università (0,71%); l'incidenza complessiva rispetto al PIL (1,57%) risulta, in FVG, il terzo valore più elevato a livello nazionale dopo quello registrato in Piemonte e in Emilia-Romagna. La quota di occupati con istruzione universitaria impiegata in professioni scientifico-tecnologiche è passata dal 9,8% del 2008 al 13,6% del 2017 per i maschi e dal 15,0% al 18,9% per le femmine, valore, quest'ultimo, che si mantiene, però, inferiore a quello registrato in media nazionale (21,6%).

Nel settore agricolo e agroalimentare, le aziende del Friuli Venezia Giulia, pari a quasi 19 mila unità, in diminuzione dell'8% negli ultimi 3 anni, Circa il 90% del settore è determinato dalle produzioni vegetali e animali, poco più dell'8% dalla pesca e meno del 2% dalla silvicoltura. Si è rilevata un'elevata crescita delle superfici bio che incidono sul 7,2% della superficie agricola totale. In crescita anche la superficie dedicata a prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg (+15,3% nel 2016).

In tema di servizi afferenti il commercio, il turismo e i trasporti, il Friuli Venezia Giulia segna una fase espansiva. A fronte di ciò, tuttavia, rispetto all'anno precedente si registra una riduzione del numero di imprese e punti vendita con

un aumento delle superfici di vendita da parte delle imprese rimanenti; la contrazione si registra soprattutto nel commercio al dettaglio. Nel settore turistico, le rilevazioni dimostrano come il FVG sia una destinazione a prevalente vocazione stagionale estiva che interessa soprattutto cittadini austriaci e tedeschi. Nell'ambito dei trasporti, spicca l'attività del sistema portuale del FVG che con l'aumento delle movimentazioni trascina il volume di traffico nelle strade del FVG soprattutto di mezzi pesanti. Circa il trasporto pubblico urbano, un quinto dei lavoratori, scolari e studenti di 3 anni e più utilizzano in FVG mezzi pubblici per recarsi a lavoro, asilo o scuola, e la maggioranza dei cittadini giudica soddisfacente la qualità dei servizi erogati.

La situazione generale del mercato del lavoro in FVG nel 2018 presenta un tasso di disoccupazione stabile al 6,7% rispetto all'anno precedente, mentre è leggermente sceso dal 3,3% al 3,2%, circa la metà della media italiana, il tasso di disoccupazione di lunga durata. L'occupazione dei giovani di età 25-34 anni restituisce il valore più alto dell'ultimo quinquennio, aumentando di oltre mezzo punto percentuale e portandosi al 72,9%. Inoltre, diminuiscono notevolmente i Neet (*Neither in Employment nor in Education or Training*, ossia persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione) che rispetto al 2017 sono calati del 14,8% per oltre 4 mila unità in meno. Tuttavia, diminuiscono anche le assunzioni dei tempi indeterminati (-11,1%) e aumentano le assunzioni a termine (+28,5%), in apprendistato (+36,2%), in somministrazione (+31,4%) e con contratto intermittente.

L'occupazione è più elevata tra la forza lavoro in possesso di laurea o altro titolo di studio più elevato (81,3%) e tra i maschi (73,0% contro il 59,5% delle femmine), anche se negli ultimi anni il mercato del lavoro si è caratterizzato per una notevole espansione dell'occupazione delle donne, in particolare nel terziario.

Al calo dell'occupazione nell'industria (-4,8%) si è contrapposto l'aumento in tutti gli altri settori: +10,3% in agricoltura, +13,0% nelle costruzioni e +2,0% nei servizi. Per quanto riguarda i settori delle costruzioni e il raggruppamento che comprende commercio, alberghi e ristoranti si evidenzia una variazione positiva ma non sufficiente a compensare i risultati di segno opposto dell'industria e soprattutto delle altre attività dei servizi. Le persone in cerca di occupazione si attestano a 34,4 mila unità, in diminuzione su base tendenziale; in calo anche il tasso di disoccupazione (da 7,0% di T1 2018 a 6,5% di T1 2019).

D) Giustizia

Quadro generale socio-economico

La relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste evidenzia una situazione nel complesso positiva circa la realtà socio-economica della Regione precisando che *"davanti ad un chiaro tentativo di infiltrazione mafiosa nelle attività portuali triestine le istituzioni hanno agito, in assoluta sinergia, con tempestività e fermezza, dimostrando che costituiamo una realtà sana, non incline a collusioni politiche ed affaristiche con le associazioni criminali e che, al contrario di quanto accaduto altrove, in questa regione i fenomeni criminali vengono immediatamente individuati, combattuti ed isolati"*.

Il grado di allerta sul pericolo di infiltrazioni malavitose nel tessuto socio-economico della regione risulta sempre elevato. Come sottolineato nella relazione annuale dell'Osservatorio regionale antimafia - istituito con Legge regionale 09 giugno 2017, n. 21 *"Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità"* - l'allarme sulla presenza delle mafie in Regione, lanciato già nel 1989 dall'allora Procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino, durante un convegno tenutosi a Udine, risulta oggi particolarmente attuale in quanto *"... non si può più parlare di tentativi di infiltrazione, né di sporadiche incursioni criminali in alcuni settori economici produttivi, bensì di un consolidamento strutturato e radicato in alcuni specifici ambiti, quali quello del riciclaggio, accresciutosi negli anni"*.

Tale consapevolezza, acclarata da numerose evidenze investigative e giudiziarie, spinge le magistrature e gli organi amministrativi regionali ad intraprendere azioni coordinate su più fronti tra cui: lo sviluppo di iniziative di formazione sui temi della legalità e sulla cultura del rispetto in Regione, l'attuazione di monitoraggi nel settore dei contratti pubblici ad opera dei Servizi competenti dell'amministrazione regionale, lo stimolo all'avvio di iniziative da parte delle Associazioni attive sul territorio, il perfezionamento delle procedure di sburocratizzazione e di trasparenza dei procedimenti e delle attività dell'amministrazione regionale. In particolar modo, l'attività a cui si orienta l'impegno dell'amministrazione regionale, e in particolare dell'Osservatorio antimafia, concerne la raccolta strutturata e l'analisi dei dati, dei documenti e delle informazioni relative ai beni confiscati alle mafie in Friuli Venezia Giulia, e dello stato di reale consistenza del fenomeno della criminalità organizzata e di stampo mafioso, con lo scopo di fornire un quadro

realistico della situazione complessiva, tracciarne l'evoluzione del tempo ed elaborare proiezioni sul possibile radicamento futuro nel territorio.

A fronte del respiro transnazionale delle attività economiche che interessano la Regione, e che attirano gli interessi della malavita organizzata, si rileva la capacità delle grandi realtà produttive di collaborare con le Forze dell'ordine nella condivisione che principio indefettibile per cui una lotta efficace contro la criminalità organizzata si basa sulla coesione istituzionale guidata dai principi costituzionali di buona e corretta amministrazione ed esplicata nella trasparenza delle procedure e nel costante e completo scambio informativo.

Al di là dei settori di grande interesse economico, il quadro criminale della Regione si caratterizza per un lento ma costante calo del numero dei reati, anche quelli predatori, che tuttavia non diminuiscono il senso di insicurezza tra la popolazione, soprattutto alimentato dalla "suggestione del fenomeno migratorio" di difficile gestione, a causa dei costi di collocamento che incidono sulle scarse risorse dei Comuni, dalla presenza di minori stranieri non accompagnati e dal costante aumento del disagio familiare e di conseguenza del disagio giovanile. In particolare quest'ultimo si distingue per assenza di senso civico e per insofferenza alle regole ed eccesso di aggressività rafforzata dalla consapevolezza di una sostanziale impunità che si manifesta spesso nella costituzione di baby-gang dedite alla prevaricazione dei coetanei.

Sotto il profilo dei reati connessi alla disciplina del lavoro, si dà evidenza che risulta ancora inaccettabile il numero di infortuni sul lavoro per violazione di norme anti infortunistiche, un fenomeno, in parte legato alla ripresa economica ma anche alla eccessiva precarizzazione del mercato del lavoro, che per le sue dimensioni è "indegno di un Paese moderno quale è il nostro" ed impone che tutte le istituzioni, le imprese e i sindacati, cooperino per garantire i lavoratori nei loro diritti nella loro salute.

La relazione precisa infine che *"nonostante l'elevato numero dei reati annualmente denunciati agli uffici di Procura, il servizio giustizia continua ad essere erogato alla collettività con buona qualità e, salvo casi eccezionali, è quasi sempre rispettato il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. La percentuale di prescrizione dei reati è modestissima e del tutto fisiologica"*.

Amministrazioni e soggetti pubblici regionali

Come chiarito nella relazione del Procuratore regionale della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia *"Le tematiche denunciate nel 2018 e anche negli anni precedenti hanno riguardato fenomeni quali la corruzione, la turbata libertà degli incanti e l'illegalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, i danni da altri reati in pregiudizio della PA, le frodi nella gestione dei contributi pubblici, le disutilità nelle spese per il personale, i casi di malpractice nella sanità, le fattispecie dannose riguardanti le società a partecipazione pubblica, i disavanzi di bilancio degli enti"*.

Questi fenomeni, che manifestano la presenza di fenomeni di illegalità comunque non sistemici in questa Regione, *"sollecitano l'attenzione dei presidi di legalità e il miglioramento del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione"*. Difatti, statisticamente, si è registrato un *"aumento del numero delle denunce di danno sopraggiunte (in misura più che raddoppiata nello scorso anno) nel 2018"*, un dato che *"attesta la presenza di disfunzioni e patologie (dovute a comportamenti posti in essere anche in anni precedenti) e, insieme, il bisogno crescente di buona amministrazione, di efficace esercizio delle competenze della PA, di incremento della qualità dei servizi, di gestione economica delle risorse pubbliche e, in mancanza, di ripristino delle regole"*.

Il documento mette in risalto l'idea di *"imparzialità"* quale cardine delle politiche di anticorruzione, vale a dire la necessità che la pubblica amministrazione si doti di *"funzionari pubblici imparziali selezionati per competenza e merito con concorso"* che sono il *"motore del cambiamento dell'amministrazione"*.

Se, infatti, è la *"illegalità diffusa"* a costituire il terreno ideale per il verificarsi della corruzione come reato, occorre puntare sulla prevenzione prima che il rischio degeneri in patologia, e in particolare concentrarsi sui conflitti di interesse, anche potenziali, che devono essere evitati, conosciuti, controllati e messi in trasparenza.

Come descritto nella relazione del Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, la necessità di personale qualificato risulta una delle condizioni per una buona amministrazione che operi lontano dai formalismi, esigenza che rileva soprattutto per le misure a presidio della legalità. La prevenzione della corruzione, infatti, impone *analisi rigorose e provvedimenti organizzativi adeguati*, ossia attività che in determinate realtà *"...che operano in assenza*

di adeguate risorse professionali, spesso sono vane ed anzi si tramutano di fatto solo in sterili aggiuntive incombenze formalistiche e burocratiche”.

Circa le fattispecie di reato da cui è derivato un danno risarcibile, la relazione del Procuratore illustra i casi affrontati nel 2018 tra cui: procedure di gara per la scelta del contraente turbate dalla condotta di pubblici ufficiali; mancati riversamenti nelle casse pubbliche di entrate incassate; rimborsi indebiti di spese personali e non istituzionali; truffe nella gestione dei contributi pubblici; corruzioni pulviscolari; percezione di tangenti; dipendenti pubblici che hanno assunto iniziative imprenditoriali non autorizzabili o che hanno esercitato attività extra istituzionali non autorizzate o anche autorizzate, continuando, tuttavia, a percepire indennità di tempo pieno in luogo di quella per il tempo definito (quest'ultima fattispecie soprattutto riguardante i professori universitari).

Nondimeno, la relazione precisa che *“l’attenzione della Procura è stata rivolta – e continuerà ad essere rivolta, tenuto conto delle nuove denunce - anche ai danni originati ... da illegalità nelle assunzioni del personale, nel conferimento degli incarichi dirigenziali, nell’affidamento di contratti di consulenza e di collaborazione esterna, nell’assenza ingiustificata dal servizio, posti in essere ai danni della comunità pubblica”.* In particolare, quest'ultima fattispecie, afferente al fenomeno del c.d. assenteismo, è stata qualificata come lesiva dell'amministrazione non tanto da un punto di vista erariale (ossia in termini di spesa inutile per esborsi retributivi in assenza di controprestazione lavorativa) quanto in termini di perdita di credibilità e reputazione dell'amministrazione, a causa della percezione che determinati comportamenti siano tollerati o comunque non impediti; il che compromette il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Peraltro, la condanna dell'assenteismo è soltanto uno dei sintomi di un problema di più ampio respiro che involve il rapporto fiduciario tra cittadino e istituzione, un rapporto che risulta inevitabilmente leso da tutte quelle *“situazioni di favoritismo nelle quali viene privilegiato l’interesse di qualcuno a scapito della parità assicurata astrattamente”.*

5. Analisi del contesto interno: l’Ente tutela patrimonio ittico (ETPI)

L’Ente, istituito con la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 con la denominazione di Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP), ha assunto la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) dal 1 gennaio 2018, per effetto dell’entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 *Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne*. L’assetto organizzativo interno è disciplinato dal Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

ETPI è l’ente funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, preposto alla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. ETPI opera per la tutela dell’ambiente naturale acquatico regionale, per l’esercizio sostenibile della pesca sportiva nelle acque interne, per la fruibilità dell’ambiente acquatico: tutti aspetti che rilevano dal punto di vista della frequentazione turistica, dell’utilizzo del patrimonio ittico, dello sviluppo di attività produttive, della valorizzazione di peculiari ambienti naturali protetti. Le sue attività sono quindi molteplici e fra queste vi è quella relativa alla conduzione degli impianti ittici per il tramite di operai, assunti con contratto di diritto privato, per la gestione diretta degli impianti ittici regionali. Sotto questo profilo, l’Ente risulta equiparabile ad un’azienda agricola che opera nel campo ittico.

Dal 1 gennaio 2018 la legge regionale n. 42/2017 ha riformato l’intero settore della pesca sportiva e professionale nei fiumi e nei laghi del Friuli Venezia Giulia. Buona parte delle nuove disposizioni troveranno applicazione dopo l’approvazione dei regolamenti di attuazione previsti dalla stessa legge di riforma, in attesa dei quali continua ad applicarsi la precedente normativa, costituita dalla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’ esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia) e dalla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’ esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia) e, per la pesca professionale, dalla

legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia). La riforma del settore ha comportato, oltre al cambio di denominazione dell'Ente preposto, anche una nuova struttura organizzativa nella quale i pescatori sono presenti come membri del Comitato ittico, organo consultivo presieduto dall'Assessore regionale competente.

Si descrive ora l'attività istituzionale dell'ETPI, la sua struttura ed organizzazione.

L'ETPI è l'unico soggetto incaricato di gestire le risorse ittiche su scala regionale e ad esso sono affidati i compiti:

- pianificazione della gestione ittica e programmazione delle immissioni;
- realizzazione di studi e monitoraggi anche in collaborazione con altri Enti;
- rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della pesca sportiva, introitandone i canoni stabiliti;
- gestione degli impianti ittici regionali;
- sperimentazione e ricerche idrobiologiche, ittologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
- salvaguardia della fauna ittica in caso di lavori in alveo, asciutte, situazioni eccezionali, anche tramite recuperi dei pesci o l'adozione e la prescrizione di misure di tutela della fauna ittica;
- attività di didattica e divulgazione
- vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie e irrogazione di sanzioni amministrative
- rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni necessarie alla cattura di fauna ittica a scopo di studio o salvaguardia, anche mediante elettroscandore.

Nello svolgimento delle proprie funzioni può stipulare convenzioni con associazioni di pesca sportiva e organizzazioni di volontariato. Per l'attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, opera in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

L'Ente ha un bilancio ed un patrimonio mobiliare ed immobiliare propri; in caso di estinzione, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare viene totalmente devoluto alla Regione.

Le attività dell'Ente sono finanziate con le rendite patrimoniali, con i contributi concessi dalla Regione, con i canoni relativi alle licenze ed alle autorizzazioni di pesca, con i proventi da obblighi ittiogenici, sanzioni, concessioni, attività e servizi.

L'autonomia gestionale e patrimoniale di ETP è supportata da interventi finanziari regionali per la remunerazione del personale (dipendenti regionali e operai con contratto di diritto privato), per il finanziamento del mutuo per la ristrutturazione dell'impianto ittico di Polcenigo e per la conduzione di progetti condivisi (ripopolamento dell'anguilla, Piano di gestione ittica, manutenzione degli impianti ittici regionali in gestione diretta).

Sul fronte delle spese va evidenziato che non appaiono nel bilancio dell'Ente le spese del personale regionale assegnato all'Ente, in quanto sono già iscritte nel bilancio della Regione.

Organi

Sono organi dell'Ente:

- Il Direttore generale (organo interno)
- Il Comitato ittico
- Il Collegio dei Revisori dei conti

Direttore generale: Articolo 9, legge regionale n. 42/2017 – E' nominato dalla Giunta regionale con i criteri e modalità previsti per i direttori centrali dell'Amministrazione regionale; rappresenta legalmente l'ETPI ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente.

Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- adotta il bilancio preventivo e il programma annuale di attività;
- adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
- ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- stipula i contratti;

- dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.

Comitato ittico: Articolo 10, legge regionale n. 42/2017 - Organo consultivo presieduto dall'Assessore regionale competente. È finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Dura in carica 5 anni ed è composto da:

- tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;
- sei rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;
- un rappresentante eletto dai pescatori professionali;
- un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
- un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;
- un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute;
- un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
- un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;
- un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione.

Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.

Il Comitato ittico esprime parere sul Piano di gestione ittica, sul programma delle immissioni, sui calendari di pesca e sulla determinazione dei canoni di pesca.

Esprime inoltre parere sullo schema dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale e anche su altri atti che possono incidere sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, rispetto ai quali l'Amministrazione regionale o il Direttore generale dell'ETPI ritengano opportuno acquisirne il parere.

Il Comitato ittico inoltre formula proposte di indirizzo per le attività finalizzate alla valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche e propone strategie, obiettivi e criteri per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di gestione ittica.

Collegio dei revisori dei conti. Articolo 14, legge regionale n. 42/2017 – È composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, che sono nominati dalla Giunta regionale. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.

Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale, accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.

Qualora siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, il Collegio dei revisori riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore regionale competente in materia risorse ittiche.

Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella delibera di nomina.

La gestione amministrativa dell'Ente avviene attraverso un Direttore, una Posizione organizzativa e quattro Coordinatori di struttura stabile, 32 dipendenti regionali e 13 operai assunti con contratto di diritto privato.

L'Ente è autorizzato dalla LR 3 luglio 2000 n. 13 ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle vigenti norme, il personale necessario, nel limite di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma di

amministrazione diretta, di tutte le attività negli impianti ittici, compresa la piscicoltura negli impianti in gestione diretta dell'Ente, nonché per il ripopolamento delle acque interne della regione.

L'Ente è autorizzato altresì ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario ed occasionale. Alla spesa sostenuta per il predetto personale "concorre" annualmente la Regione FVG con specifici trasferimenti.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, le spese relative da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale.

L'Ente attualmente si avvale di n. 13 operai a tempo indeterminato.

Segue qui il quadro complessivo del personale di ruolo regionale, aggiornato al 31 dicembre 2019:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA LR 20/2002	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2019
Direttore		1
Specialista amministrativo economico	D8	1
Specialista amministrativo economico	D7	1
Specialista amministrativo economico	D6	3
Commissario C.F.R.	FC7	1
Commissario C.F.R.	FC6	1
Specialista tecnico	D6	1
Specialista amministrativo economico	D5	4
Specialista amministrativo economico	D4	2
Specialista tecnico	D4	1
Specialista amministrativo economico	D3	3
Specialista tecnico	D1	1
Assistente amministrativo economico	C5	1
Assistente amministrativo economico	C4	1
Assistente tecnico	C4	1
Assistente amministrativo economico	C3	1
Assistente amministrativo economico	C2	1
Assistente tecnico	C1	1
Maresciallo CFR	FB2	1

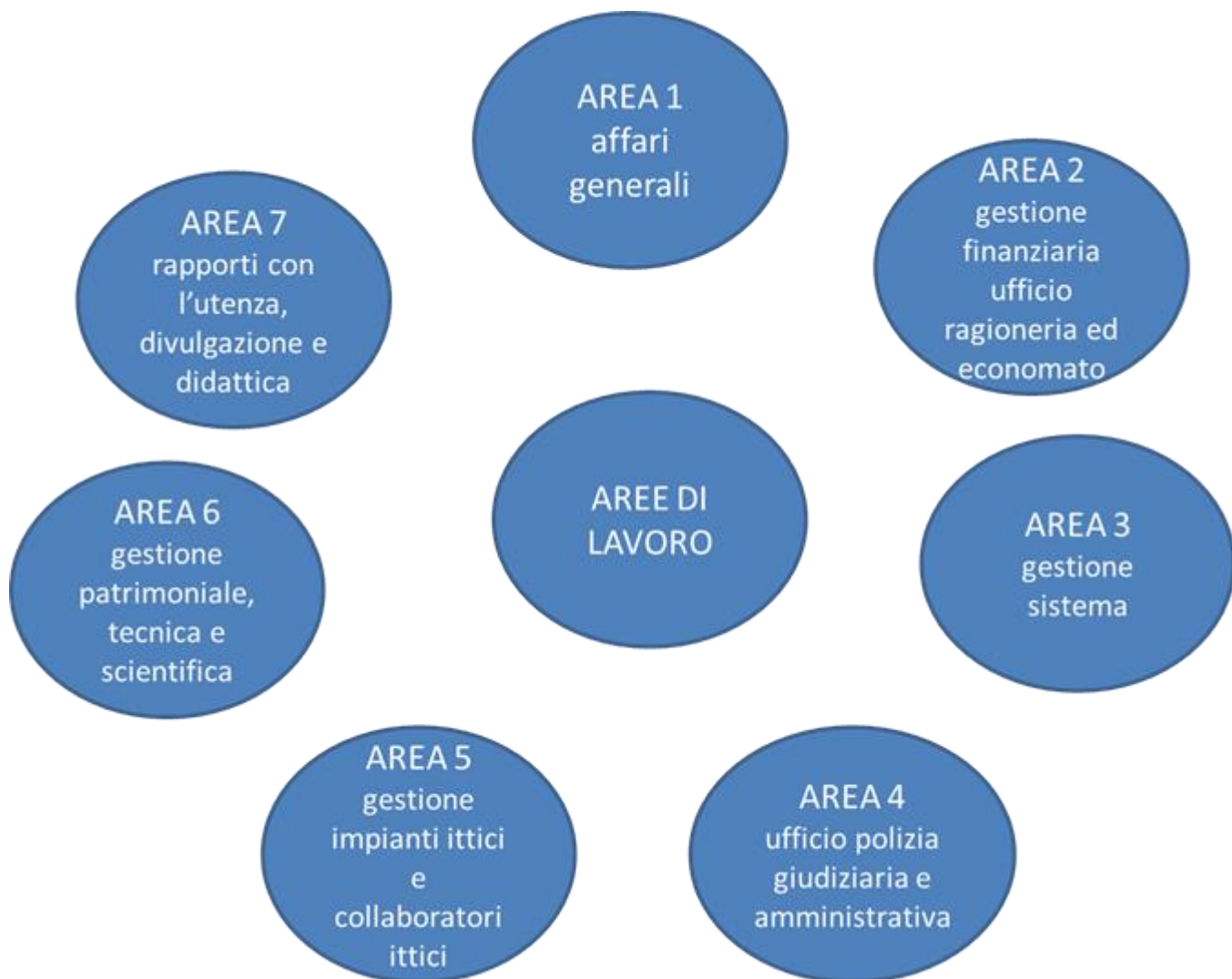
Maresciallo CFR	FB1	3
Guardia CFR	FA1	1
Operatore	A8	1
Operatore	A4	1
TOTALE:		33

Organigramma dell'ETPI al 31.12.2019



L'organizzazione degli uffici dell'Ente, rivisitata nel corso del 2012, è stata consolidata negli anni successivi, con il riconoscimento di sette AREE di lavoro omogeneo. Per ogni area è stato individuato un responsabile con specifiche attribuzioni di lavoro. E' stato poi assegnato il personale che dipende direttamente dal responsabile, nonché indicato altro personale, che ha l'obbligo di collaborazione con uno specifico responsabile di AREA, per attività riconoscibili e definite. Si è quindi proceduto all'organizzazione del personale per processi di lavoro, che sono stati raggruppati nelle sette aree omogenee.

Diagramma rappresentativo dell'organizzazione dell'ETPI per Aree di lavoro omogeneo



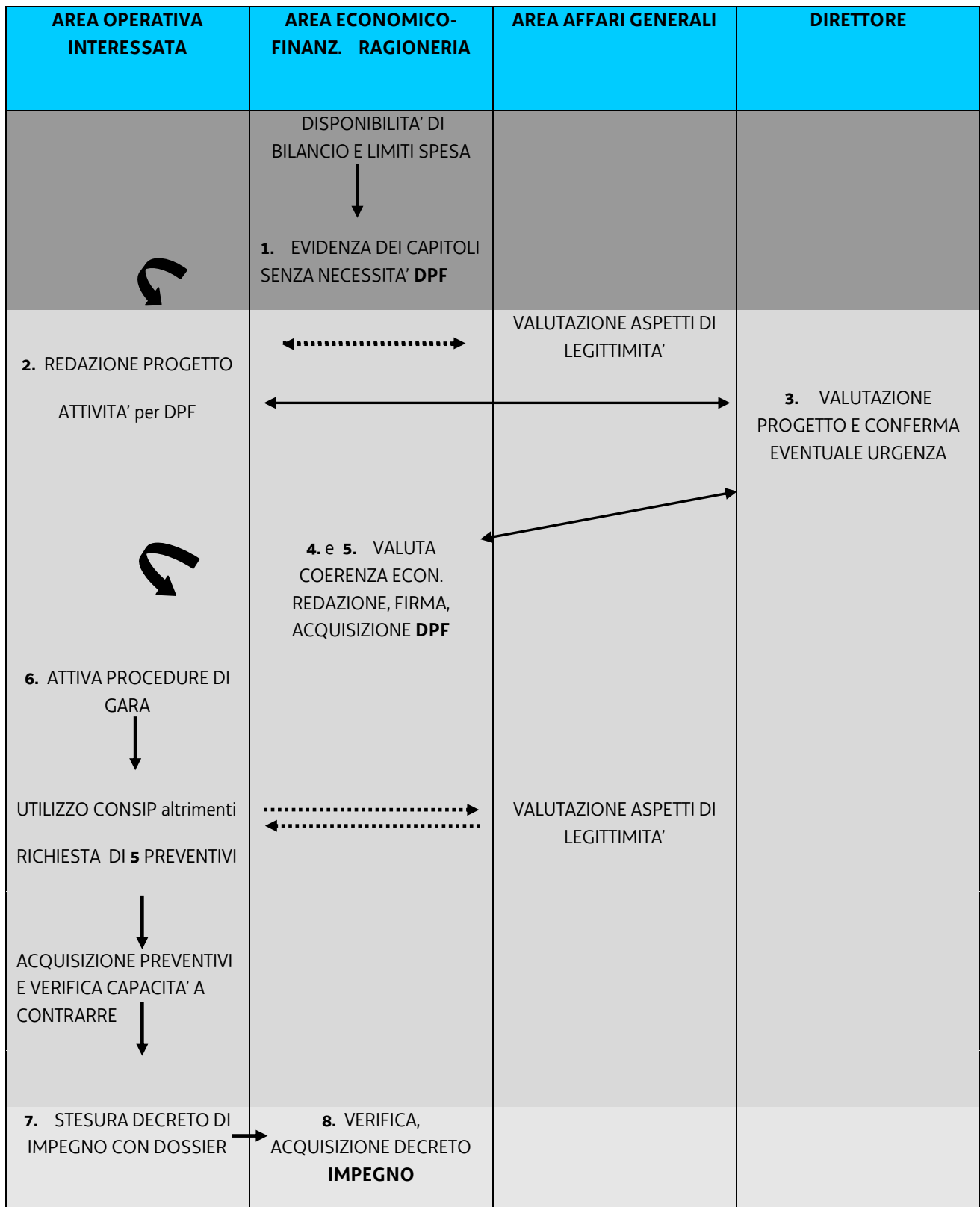
Di seguito sono indicate, secondo la suddivisione sopra illustrata, le aree omogenee di lavoro e sono specificati i responsabili di tutti i processi di lavoro.

DIREZIONE DELL'ENTE	Dott. Francesco Miniussi
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (P.O.)	dott.sa Maria Rosa MULAS

AREA DI LAVORO	RESPONSABILE D'AREA
1. Affari generali	dott.sa Maria Rosa MULAS
2. Gestione finanziaria, Ragioneria, economato	rag. Paola LUPI
3. Gestione sistema	dott.sa Anna Busolin
4. Polizia Giudiziaria e Amministrativa	dott. Massimo ZANETTI
5. Gestione impianti ittici	p.i. Fabio VANTUSSO
6. Gestione patrimoniale, tecnica e attività scientifica	- p.i. Fabio VANTUSSO: manutenzioni e ristrutturazioni beni immobili; - dott. Alessandro RUCLI, dott. Roberto Pizzutti e dott.ssa Tamara Patti: pareri su autorizzazioni per interventi in alveo - dott. Massimo ZANETTI: progetti speciali (Piano Anguilla)
7. Rapporti con l'utenza, divulgazione e didattica	- sig.ra Marylisa BASCHERA: referente responsabile uffici licenze e autorizzazioni pesca
	- sig. Paolo CE' referente comunicazione esterna, pubblicazioni, mostre e fiere, ufficio stampa
	- dott.sa Paola ZANUTEL referente responsabile Acquario di Ariis e didattica

Di seguito, ora si rappresenta lo schema del processo di lavoro applicato per le spese derivanti da contratto d'appalto. Il sistema è utilizzato per tutti i processi di spesa connessi all'attività di competenza, in base alla disposizione organizzativa assunta dal Direttore con nota prot. n. 807 del 7 febbraio 2012.

SCHEMA DI FLUSSO PER FORNITURE BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA



Dallo schema di cui sopra si desume che il lavoro è organizzato in modo da consentire l'integrazione delle attività svolte dalle diverse aree omogenee e di facilitare la visione d'insieme attraverso l'applicazione del metodo collegiale, che coinvolge le diverse professionalità interne (tecniche e amministrative). Questo metodo consente a tutte le professionalità, interessate ad una stessa attività, di collaborare al risultato comune, senza poterlo determinare in modo esclusivo: nessuno dei funzionari coinvolti determina i contenuti degli atti predisposti, ma è soggetto al controllo reciproco da parte degli altri colleghi collaboratori. L'attività è sempre collegiale ed è il

risultato di un lavoro comune. Tutte le attività fanno riferimento all'unico dirigente assegnato all'ETPI, che di fatto riveste anche il ruolo di RTPC. Pertanto, ogni volta che esamina un atto per adottarlo, valuta anche gli aspetti di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Inoltre, allo scopo di favorire la responsabilizzazione del personale, in attuazione delle disposizioni della legge regionale sul procedimento amministrativo e diritto di accesso (L. r. n. 7/2000) in tema di responsabile del procedimento e di responsabile dell'istruttoria, tutti gli atti amministrativi sono sottoscritti dal funzionario istruttore, prima di essere presentati alla firma del dirigente.

Nella redazione degli atti, il personale si impegna a spiegare in modo preciso e dettagliato le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le scelte di volta in volta adottate. Il metodo collegiale applicato, sopra descritto, consente di precisare le argomentazioni grazie al coinvolgimento delle varie professionalità, tecniche e amministrative, di cui l'Ente dispone.

Per ridurre la discrezionalità individuale e garantire maggiore trasparenza, dal 2019 è applicato il sistema telematico di protocollazione GIFRA per la gestione via PEC della documentazione in arrivo e in partenza e relativa conservazione della documentazione in formato digitale. Inoltre, dall'inizio del 2019 è applicato un sistema telematico per l'approvazione in formato digitale e relativa numerazione progressiva automatizzata di tutti i decreti del dirigente, anche quelli privi di rilevanza contabile.

L'Ente ha individuato le aree ed i processi di lavoro in funzione del ciclo economico e finanziario.

La pianificazione globale si materializza nel Programma annuale di attività, che costituisce allegato del bilancio di previsione annuale, unitamente al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e al Programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici.

Gli appalti che servono per il funzionamento dell'Ente hanno prevalentemente ad oggetto prestazioni standardizzate, riguardanti beni o servizi ben definiti nel loro contenuto: pertanto il criterio di scelta è di norma quello automatico, del prezzo più basso, che non comporta valutazioni discrezionali, rischiose dal punto di vista dell'imparzialità delle scelte.

Scorrendo l'elenco dei contratti stipulati da ETP negli ultimi 3 anni, si osserva che il loro numero oscilla tra i 40 ed i 50 all'anno: oltre agli appalti di opere, beni e servizi, vi sono compresi anche comodati, locazioni attive e passive, convenzioni con i recapiti (appoggiati a esercizi pubblici, negozi di caccia e pesca o di acquariologia) per la distribuzione dei documenti di pesca, accordi con altre pubbliche amministrazioni (ARPA, Università, Museo di Storia Naturale di Udine, Consorzi di Bonifica, ecc.), accordi di collaborazione con associazioni di pescatori.

L'importo medio è inferiore ad euro 20 mila; solo alcuni contratti superano la soglia dei 40 mila euro (fornitura di ossigeno; fornitura di mangimi per salmonidi; coperture assicurative, servizio di pulizie).

La regola è l'affidamento previa gara formale, o almeno confronto tra più preventivi, nel caso di indisponibilità del bene o servizio necessario a ETPI tra le convenzioni Consip oppure in MePA.. Dal 2019 viene utilizzata, per gli importi superiori al valore netto di cinque mila euro, la piattaforma telematica e-AppaltiFVG, che consente la gestione del procedimento di selezione dei concorrenti per l'acquisizione di opere, beni e servizi in modalità elettronica.

La ricorrenza delle aggiudicazioni agli stessi operatori economici può spiegarsi con la specializzazione dell'attività istituzionale di ETPI, che opera nel settore della tutela della fauna ittica. Il ricorso a proroghe dei contratti in scadenza è spesso motivato dalla carenza di personale in possesso di esperienza e competenze adeguate per la gestione delle procedure di gara; in alcuni casi è motivato dalla complessità dell'avvio dell'attività del Servizio della Centrale Unica di committenza regionale, che ha iniziato ad operare nel 2015, limitatamente agli approvvigionamenti di valore superiore al milione di euro e per acquisti di natura trasversale alle strutture regionali (servizio di tesoreria, acquisto di libri e riviste, manutenzione automezzi).

Il tempo medio per i pagamenti alle imprese è stato di giorni 25,30 nel 2014, di giorni 21,47 nel 2015, di giorni 30,07 nel 2016, di giorni 20,40 nel 2017, di giorni 12,83 nel 2018, di giorni 25,41 nel 2019.

Nel corso degli ultimi dieci anni non si registra nessuna aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale. Una sola procedura di gara in materia di lavori pubblici è stata annullata in autotutela nel 2018. Non è in corso alcuna contestazione in materia di appalti, né in alcuna delle altre attività di competenza dell'ETPI.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, si applicano le relative disposizioni, tenuto conto delle Linee guida emanate dall'ANAC, nonché della più recente giurisprudenza del settore. Inoltre sono applicate le circolari e direttive che in materia vengono periodicamente diffuse dalla Direzione generale della Regione, dalla Ragioneria generale e dalle altre strutture direzionali di coordinamento.

L'Ente inoltre assicura lo svolgimento del servizio di vigilanza ittica relativo alle acque pubbliche interne del FVG mediante il proprio personale di vigilanza professionale con qualifica di Polizia Giudiziaria nelle materie ambientali e di Pubblica Sicurezza, e le proprie n. 124 Guardie Giurate Volontarie con qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria in materia di pesca nelle acque interne nominate e riconosciute secondo la legislazione vigente. Queste sono organizzate in 15 gruppi e in 3 Distretti operativi.

La loro attività è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione n. 8/CD/2007 del 19/2/2007 che attribuisce le seguenti competenze:

- vigilanza sulla pesca nelle acque pubbliche interne della regione e accertamento dei relativi illeciti amministrativi e penali;
- assistenza e vigilanza alle operazioni di ripopolamento ittico in adempimento degli obblighi ittiogenici;
- controllo delle gare di pesca, delle autorizzazioni per gestioni ittiche sportive;
- sorveglianza su strutture per il passaggio della fauna ittica, sul libero deflusso delle acque, su lavori in alveo e manovre idrauliche, sulla situazione sanitaria della fauna ittica, sorveglianza per asciutte naturali;
- avviso in caso di inquinamento e accertamento dell'eventuale danno al patrimonio ittico;
- apposizione e rimozione delle tabelle per segnalazioni di divieti e regolamentazioni varie;
- partecipa ad allestimento e conduzione di mostre ittiche;
- partecipa a corsi di formazione
- vigila sugli impianti di piscicoltura gestiti dall'Ente.

Dal 2019 è in corso di predisposizione, in collaborazione con INSIEL, il programma operativo SIPESCA, il quale permetterà la gestione telematica del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di pesca, sportiva e professionale, nonché per la conservazione digitale dei dati in materia di pesca nelle acque interne.

E' operativo il pagamento del canone annuale di pesca sportiva tramite il sistema Pago PA, oltre che tramite bollettino postale.

L'Ente inoltre si avvale di n. 72 operatori ittici che, dopo l'addestramento fornito dall'Ente, conseguono un decreto di nomina, valido sino a revoca. La loro attività è disciplinata dal Regolamento approvato con decreto dirigenziale n. 732 del 23 ottobre 2019, recante "Disciplina delle attività di selezione, formazione, coordinamento ed equipaggiamento degli operatori ittici volontari, nonché limiti al rimborso spese, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)".

Dal punto di vista organizzativo l'attività di ogni operatore ittico volontario viene svolta nell'ambito di una Squadra Operativa, opportunamente attrezzata, che fa capo ad un Coordinatore individuato tra i suoi componenti. Si tratta quindi di figure di supporto al personale dell'Ente, i cui compiti comprendono:

- l'attività di piscicoltura negli impianti ittici;
- l'effettuazione delle operazioni di ripopolamento;
- recupero materiale ittico in occasione di asciutte naturali;
- raccolta dati, campioni idrobiologici e monitoraggi per il controllo ambientale, studio, ricerca, progetti di ricerca scientifica;
- allestimento di mostre ittiche.

La specifica professionalità richiesta in relazione alle competenze attribuite e agli obiettivi specifici dallo stesso determinati, ha evidenziato la necessità di affidare all'esterno alcune prestazioni, previa valutazione circa l'impossibilità oggettiva di procurarsi al proprio interno (e all'interno dell'Amministrazione della Regione FVG mediante apposito interpello del personale regionale) le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni stesse.

L'Ente quindi si avvale delle sotto specificate prestazioni esterne ponendo particolare attenzione al migliore rapporto tra costi e qualità delle prestazioni richieste, secondo procedure rispettose delle norme:

- veterinario
- responsabile della prevenzione e protezione
- vigilanza sanitaria

L'Ente gestisce 8 impianti ittici che assicurano la produzione ittica a ciclo chiuso delle specie utilizzate per progetti di ripopolamento o per le esigenze della pesca sportiva. Gli impianti sono situati a Amaro, Flambro, Forni di Sotto, Maniago, Moggio, Polcenigo, San Vito al Tagliamento e Somplago.

L'Ente ha organizzato sportelli per l'utenza, che curano il rilascio della documentazione necessaria all'esercizio della pesca. Quelli direttamente gestiti dal personale assegnato all'Ente si trovano a: Udine, Pordenone, Ariis, Tolmezzo, Gorizia, Trieste. L'ente poi si avvale di oltre un centinaio di recapiti convenzionati, sparsi su tutto il territorio della Regione, operativi presso esercizi pubblici o commerciali (negozi per articoli di caccia e pesca; acquariologia) e talora anche presso associazioni di pescatori.

L'Acquario di Ariis di Rivignano-Teor è una mostra permanente delle specie ittiche d'acqua dolce della regione. Si rivolge principalmente a gruppi e scolaresche attraverso una specifica proposta didattica, arricchita con materiale audiovisivo e spiegazioni ed informazioni fornite da personale qualificato, specificamente preparato.

Presso l'acquario opera dal 2016 uno sportello per l'utenza ed è presente anche il laboratorio di idrobiologia "Paolo Solimbergo" dove si svolge attività di studio, ricerca e divulgazione scientifica in collaborazione con le Università della Regione e con altri Istituzioni scientifiche, quali l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Questi i principali progetti seguiti:

- Progetto marmorata: recupero dei ceppi originali e ripopolamento
- Progetto temolo: selezione temolo adriatico e ripopolamento
- Progetto LIFE Rarity: eradicazione gambero rosso, ripopolamento gambero di fiume, normativa, monitoraggio
- Progetto anguilla: monitoraggio del reclutamento, dei flussi migratori e ripopolamento.

A questo punto si tratta delle risorse finanziarie di cui l'Ente dispone.

L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e alle deliberazioni della Giunta regionale che hanno fornito indicazioni attuative per gli enti strumentali della Regione (DGR n. 1827 del 3 ottobre 2014; DGR n. 1195 del 29 ottobre 2014; DGR n. 2193 del 20 novembre 2014), ha predisposto il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 riclassificando le entrate e le spese secondo le modalità individuate dal Glossario del Piano dei conti del sito del MEF Ragioneria Generale denominato "Arconet" (Armonizzazione contabile enti territoriali) per le voci corrispondenti sviluppate fino al IV livello ed in taluni casi fino al V livello con corrispondente combinazione missione/programma relativa alla struttura di bilancio. Ha inoltre recepito il dettato della sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera regionale n. 2193 sopra specificata, non contabilizzando ai fini del pareggio di bilancio l'avanzo di amministrazione presunto.

Vengono di seguito rappresentati i principali importi accorpati per voci omogenee relativi alle entrate e alla spesa (accertamenti e impegni) presumibili all'esito della chiusura dell'esercizio finanziario 2019:

TIPO DI ENTRATA	euro
canoni di licenze e autorizzazioni di pesca sportiva	790.308,60
canoni di concessione laghetti	10.320,00
obblighi ittiogenici	184.007,13
prestazioni da recupero pesce	19.475,40
sanzioni	29.143,67
altre entrate	
totale entrate proprie di ETPI	1.033.254,48
contributi regionali	790.308,60

totale contributi regione	790.308,60
totale	1.823.563,08
TIPO DI SPESA	
indennità al collegio dei revisori dei conti	4.701,97
stipendi operai	610.739,10
incarichi esterni	28.909,64
rimborsi spese agli op ittici	6.400,00
vigilanza	44.492,92
progetto anguilla	17.910,82
pagamento mutui	130.448,46
lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti	34.244,89
gestione laboratorio di idrobiologia di Ariis	20.946,79
gestione mezzi di trasporto compreso carburante	63.142,90
notiziario ETPI e materiale divulgativo	33.137,60
stampa e spedizione documenti di pesca	31.348,23
imposte e tasse	84.062,61
assicurazioni	42.666,00
spese generali di funzionamento	627.996,79
partite di giro	336329,14
totale	1.781.228,72

6. Procedimenti di competenza dell'ETPI

Si allega al presente PTPCT (Allegato 1) l'elenco dei procedimenti di competenza dell'Ente, con particolare riferimento a quelli che comportano l'adozione di un provvedimento amministrativo a richiesta dell'interessato, che sono stati catalogati sulla base delle prescrizioni di cui all'articolo 35 del d. lgs. n. 33/2013 e pubblicati in tabelle sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente/Attività e procedimenti".

L'allegato 1 reca l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono, oltre ad una breve descrizione dell'attività amministrativa di volta in volta considerata, aggiornata sulla base delle disposizioni recate dalle leggi regionali n. 19/1971 e n. 43/1988, come modificate dalle normative nel frattempo intervenute, fino alla legge regionale n. 42/2017, che ha riformato l'intero settore della pesca nelle acque interne, ma che avrà piena applicazione solo con l'entrata in vigore dei previsti regolamenti di esecuzione. Nel frattempo, continuano ad applicarsi le leggi regionali n. 19/1971 e n. 43/1988.

La tabella dei procedimenti di competenza dell'Ente sarà pertanto rivisitata, mano a mano che entreranno in vigore i regolamenti di applicazione della legge regionale n. 42/2017.

7. Mappatura dei processi

Nel corso del 2019, sotto la guida dell'Ufficio del RPCT della Regione, l'ETPI ha compiuto il censimento e l'analisi di tutta l'attività di propria competenza, anche di quella che non è catalogabile come procedimento amministrativo, che è stata raggruppata in macro processi, per identificare e valutare l'esposizione al rischio corruttivo e conseguentemente determinare con maggior precisione le misure più adeguate di prevenzione.

La mappatura ha consentito di aggregare tutte le attività in classi di processo omogenee, in base alle caratteristiche e finalità di ciascuna.

La valutazione del rischio per ciascuna attività è stata svolta dal dirigente, in coerenza con le indicazioni dell'ANAC, avvalendosi dell'applicativo messo a disposizione dall'Ufficio del RPCT della Regione a favore di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale. In tal modo il dirigente ha potuto identificare i comportamenti a

rischio e le categorie di evento rischioso per ciascuna attività di propria responsabilità sulla base di un set esemplificativo di comportamenti e categorie di eventi rischiosi coerenti con le aree di rischio individuate dal PNA 2013, che sono state sostanzialmente confermate negli anni seguenti.

Il dirigente ha quindi potuto valutare il livello di rischio tramite l'utilizzo di un questionario predisposto per misurare la probabilità del verificarsi dell'evento rischioso sulla base di un set di domande contestualizzate alla realtà dell'amministrazione regionale, in modo da poter calibrare l'esito automatico della valutazione ottenuta in base alla propria percezione del rischio. Il dirigente ha quindi individuato, per ciascuna attività ricompresa nelle aree di rischio, le misure di prevenzione adeguate al livello di rischio identificato, scegliendole da un elenco predefinito. Tali misure costituiscono la parte principale del presente documento.

Le classi di processo, aggregate per aree di rischio, e con la descrizione del processo, che sono state individuate per l'attività dell'ETPI sono riportate nella tabella Allegato 2.

8. Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)

La fase di valutazione del rischio corruttivo comporta che esso viene identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, per individuare le priorità d'intervento e le possibili misure preventive e correttive.

Il PTPCT deve analizzare le misure preesistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio corruttivo e ai suoi fattori abilitanti, ossia i fattori di contesto che agevolano la corruzione (mancanza di controlli oppure controlli inefficaci, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, regolamentazione complessa, scarsa chiarezza della normativa, esercizio esclusivo del processo da parte di pochi funzionari oppure di uno solo, scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto, insufficiente diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione amministrativa). Le valutazioni vanno condotte in modo motivato e documentate con evidenze a supporto (precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute), che rendono più solida ed oggettiva la motivazione.

Nel presente PTPCT si è tenuto conto del fatto che il PTPC di ETP 2014 – 2016 ha calcolato una fascia bassa di esposizione a rischio: sotto 8,25 su una scala di 25 (ben inferiore al valore di esposizione a rischio indicato nel PTPC della Regione, che indica il valore di 12 su 25).

Inoltre nel corso degli ultimi 10 anni, non sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti del personale regionale assegnato all'Ente, né sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto eventi corruttivi, a conferma del rispetto diffuso per la legalità e della legittimità nell'azione amministrativa, nonché dell'efficacia delle forme di controllo. Il sito web dell'Ente è attivo dal 2010: dalla sua attivazione ad oggi mai una segnalazione è pervenuta in relazione alla condotta dei dipendenti assegnati all'Ente.

Al riguardo si precisa che è data a tutti la possibilità di inviare all'Ente, anche semplicemente tramite mail, qualsiasi critica, indicazione, osservazione, suggerimento.

Atteso che le valutazioni svolte nei precedenti PTPCT hanno rilevato un rischio basso, né si sono manifestati nel frattempo fatti o situazioni indicative di criticità, i rischi sono stati analizzati a livello di processo, con la metodologia indicata al paragrafo 7.

La ponderazione del rischio serve per individuare quali rischi necessitano di trattamento e quali azioni intraprendere per ridurre il rischio, nonché le priorità di trattamento.

Il precedente PTPC 2014 - 2016 ha individuato una serie di misure specifiche, che qui si elencano:

- motivazione esaustiva degli atti amministrativi;
- rotazione del personale, laddove possibile ma non a scapito della professionalità necessaria;
- applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti regionali;
- formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione;
- effettuazione di controlli a campione;
- modifica dei regolamenti in vigore per semplificare e chiarire le regole dei procedimenti;
- applicazione del Piano della trasparenza.

Tutte le misure sopra indicate sono correntemente applicate nello svolgimento delle attività di competenza di Ente.

La rotazione del personale come misura ordinaria di prevenzione della corruzione non può essere applicata all'Ente, data la carenza di organico che affligge l'Ente in rapporto alle vaste competenze allo stesso assegnate. Il **metodo collegiale applicato nello svolgimento delle varie attività istituzionali**, unitamente all'applicazione delle misure di trasparenza adottate, suppliscono all'impossibilità di applicare il criterio di rotazione del personale assegnato. A seguito di recenti assegnazioni di nuovo personale regionale all'ETPI, previa loro adeguata formazione, sarà possibile l'affiancamento dei nuovi funzionari a quelli già esperti nelle materie di competenza dell'Ente, rendendo possibile l'applicazione della misura.

Il Codice di comportamento dei dipendenti regionali, adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 39, è stato presentato al personale nell'ambito del corso "Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti regionali" reso obbligatorio per tutti i dipendenti regionali per disposizione dettata dalla Direzione generale dell'Amministrazione regionale. Il materiale didattico distribuito nell'occasione, contiene ed illustra la modulistica predisposta per esercitare i diritti/doveri previsti dal Codice stesso: comunicazione di adesione ad associazioni /organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio; comunicazione in merito agli interessi finanziari derivanti da rapporti retribuiti tra il dipendente (o suoi familiari) e soggetti privati, che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti l'ufficio; comunicazione della causa di astensione per conflitto d'interessi; segnalazione di presunti illeciti/irregolarità nell'amministrazione, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Tale modulistica, ampiamente commentata con numerose esemplificazioni nell'ambito del corso organizzato dall'Amministrazione regionale, è scaricabile tramite la rete intranet regionale, a disposizione del personale regionale.

Il Direttore dell'Ente vigila affinché i diritti e i doveri del Codice siano correttamente esercitati e osservati. Nel corso degli ultimi due anni ha attivato due procedimenti disciplinari per falsa attestazione della presenza in servizio mediante omessa registrazione dei movimenti in uscita, a carico del medesimo dipendente.

In materia di **formazione**, il personale regionale assegnato all'Ente ha frequentato i corsi in materia di prevenzione della corruzione previsti sulla piattaforma regionale nel 2019, scegliendo tra le opzioni disponibili, e precisamente:

- Gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
- La prevenzione della corruzione nella P.A.
- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che dal 2019 è disponibile online tramite l'intranet della Regione FVG
- Progettazione, semplificazione e qualità della produzione normativa e amministrativa
- Corso valoriale, tenuto dal RTPC, disponibile online tramite l'intranet della Regione FVG
- Disciplina delle incompatibilità del pubblico dipendente
- Formazione specialistica in materia di appalti
- Formazione per l'utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG
- Il rapporto di lavoro in Regione
- La disciplina dell'accesso agli atti

La modalità dei controlli a campione sarà applicata per il monitoraggio delle misure anticorruzione adottate con riferimento ai procedimenti di rilascio di provvedimenti autorizzativi.

Anche nel corso del 2019 il rilascio delle licenze di pesca è avvenuto in tempo reale grazie a misure organizzative specificamente adottate; inoltre il rilascio delle autorizzazioni di pesca temporanee avviene da alcuni anni mediante procedura on-line, scaricando dal sito web il titolo, previo pagamento del relativo canone con l'utilizzo di carta di credito.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.42/2017 di riforma del settore della pesca nelle acque interne, l'ETPI ha in corso l'attività di predisposizione dei **regolamenti attuativi** della suddetta riforma, con l'obiettivo di semplificare e chiarire le regole dei procedimenti di propria competenza. Nel corso del 2019 sono stati portati all'esame del Comitato ittico, per acquisire il parere di competenza: il regolamento per la disciplina dell'attività degli operatori ittici volontari, di cui all'articolo 18 della LR n. 42/2017; il regolamento per la disciplina della pesca professionale, di cui agli articoli 24, 25, 29 e 48 della LR 42/2017; il regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura della fauna ittica a scopo di studio o di salvaguardia, di cui all'articolo 31 della LR 42/2017. A dicembre del 2019 è iniziato il percorso di diramazione alle strutture regionali interessate, per l'approvazione con decreto del Presidente della Regione del regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei laghetti di pesca sportiva, di cui agli articoli 28 e 30 della LR 42/2017. Per ogni regolamento l'ETPI

predispone idonea modulistica, che ne semplifica l'applicazione, e che viene messa a disposizione degli utenti tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Nel 2019 l'Ente ha dato applicazione al proprio Piano della Trasparenza implementando e mantenendo costantemente aggiornata, sulla home page del proprio sito web istituzionale, la sezione Amministrazione Trasparente, anche avvalendosi dei programmi applicativi realizzati per l'Amministrazione regionale al fine dell'adempimento agli **obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013**. L'Ente ha progressivamente implementato le sezioni e le sottosezioni previste dal decreto, attenendosi alle istruzioni impartite dalla Direzione generale, Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'Amministrazione regionale e dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (circolare n. 1/2014 "Amministrazione trasparente – D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, articolo 22; circolare n. 3/2014 "Amministrazione trasparente – D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, articoli 15, 23, 26 e 27; nota prot. 9489 del 16/04/2015 "Indicatore di tempestività dei pagamenti"; circolare n. 1/2017 "Prime indicazioni sull'accesso civico generalizzato"; circolare n. 2/2017 "Contratti pubblici. Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione e agli obblighi di trasparenza"; circolare n. 8/2017 "Amministrazione trasparente – Articolo 23 d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi").

Pertanto, anche allo scopo di non appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli, si ritiene di confermare e mantenere attive le misure previste dal PTPC 2014 – 2016, che si sono dimostrate adeguate e che sono correntemente applicate nello svolgimento delle attività di competenza.. Di seguito si elencano le misure, già applicate dal 2014, che qui si ribadiscono e si confermano:

- **motivazione esaustiva degli atti amministrativi;**
- **rotazione del personale, laddove possibile ma non a scapito della professionalità necessaria;**
- **applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti regionali;**
- **formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione;**
- **modifica dei regolamenti in vigore per semplificare e chiarire le regole dei procedimenti;**
- **applicazione del Piano della trasparenza**

9. Trattamento del rischio (individuazione e programmazione)

La fase di trattamento del rischio è destinata all'individuazione delle misure idonee a prevenire il rischio corruttivo al quale l'Ente è esposto e alla programmazione delle modalità per la loro attuazione. Il PTPCT deve indicare chiaramente le misure puntuali che l'Ente intende adottare. Esse vanno descritte con accuratezza, allo scopo di far emergere l'obiettivo che si vuol perseguire. Le misure adottate devono essere sostenibili economicamente e organizzativamente, in vista della loro attuazione. Per ogni evento rischioso rilevante e per ogni processo esposto a rischio va individuata almeno una misura efficace.

Il PNA 2019 distingue tra misure generali e specifiche: le prime sono di tipo organizzativo e sono trasversali rispetto all'intera attività dell'Ente; quelle specifiche incidono su particolari settori o problematiche, a contrasto di determinati rischi.

Nel presente PTPCT si elencano di seguito le **misure generali** individuate dal PNA 2019, allo scopo di fornire al personale dell'ETPI la descrizione delle misure previste come obbligatorie per tutte le Amministrazioni e la loro declinazione rispetto alle peculiarità dell'ETPI, in modo da rendere conoscibili al proprio personale le condotte da seguire e le conseguenze previste in caso di violazione della condotta attesa, con l'avvertenza che l'applicazione delle misure generali elencate al punto A) compete alla Direzione centrale della Funzione pubblica della Regione.

- MISURE SULL'IMPARZIALITA' DEI FUNZIONARI
- A) Sono previste da apposite disposizioni di legge ed impediscono l'accesso o la permanenza nel pubblico impiego di persone coinvolte in procedimenti penali.

1) Legge 27 marzo 2001, n. 97 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Nel caso di rinvio a giudizio per i reati previsti dall'art. 3, l'Amministrazione trasferisce il dipendente ad un ufficio diverso, con attribuzione di funzioni equivalenti a quelle precedenti per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera. Se ciò fosse impedito da obiettivi motivi organizzativi, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento.

In caso di condanna non definitiva, il dipendente viene sospeso dal servizio.

In caso di condanna irrevocabile, l'estinzione del rapporto di lavoro può essere disposta a seguito di procedimento disciplinare.

Il trasferimento d'ufficio e la sospensione sono misure amministrative obbligatorie, a protezione dell'immagine imparziale dell'Amministrazione. L'estinzione del rapporto di lavoro è prevista come pena accessoria dall'art. 19 del codice penale.

2) Art. 35 bis (Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del d. lgs. n. 165/2001.

La condanna, anche non definitiva, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (Titolo II, Capo I del codice penale) determina l'inconferibilità di una serie di incarichi (partecipazione a commissioni per il reclutamento di personale, gestione di risorse finanziarie, partecipazione a commissioni di gara), a pena di illegittimità degli atti adottati a conclusione del procedimento. L'assenza di precedenti penali è requisito di onorabilità e moralità per i suddetti incarichi, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento (delibera ANAC n. 159 del 27 febbraio 2019).

3) Art. 129, comma 3, d. lgs. n. 271/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

Il Pubblico Ministero informa il Presidente dell'ANAC in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 bis (Circostanze aggravanti), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322 bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti) e 353 bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale. L'ANAC, informata di fatti corruttivi, può chiedere all'Amministrazione coinvolta nel processo penale, la rotazione ordinaria del personale.

4) Art. 16, comma 1, lett. l-quater) del d. lgs. n. 165/2001.

Tale disposizione introduce l'istituto della rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in quanto creano danno all'immagine imparziale dell'Amministrazione. L'ANAC, con delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ha identificato i reati presupposto e la fase del procedimento penale in cui l'Amministrazione adotta, motivando, la rotazione straordinaria del personale.

B) Sono previste da apposite disposizioni di legge a prescindere dal coinvolgimento del dipendente in procedimenti penali.

1) Art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241: obbliga all'astensione nel caso di conflitto d'interessi.

2) Art. 53 del d. lgs. n. 165/2001: prevede i casi di incompatibilità e il divieto di cumulo di incarichi.

3) Art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. n. 165/2001: prevede il divieto di pantouflage.

4) Codice di comportamento: è lo strumento specifico per regolare le condotte dei funzionari e favorire la prevenzione della corruzione. Le sue disposizioni si applicano ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai suoi collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai collaboratori e a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Il codice di comportamento traduce gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo in doveri di condotta per i dipendenti. La lettura del codice di comportamento consente al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individua modelli comportamentali e fornisce riferimenti interni per un confronto nei casi dubbi circa la condotta da seguire.

Gli schemi di contratto adottati dalle P.A. includono l'obbligo, per i collaboratori e i consulenti, di osservare il codice di comportamento e contengono clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della regione con decreto del Presidente n. 39 del 24 febbraio 2015, al quale si rinvia.

- CONFLITTO D'INTERESSI

Le disposizioni sul conflitto d'interessi attribuiscono rilievo a qualsiasi situazione, anche potenziale, che possa minare il corretto esercizio del potere decisionale del dipendente pubblico e quindi l'imparzialità dell'Amministrazione.

- L' Art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 impone l'obbligo di astensione in caso di conflitto, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento, del titolare dell'ufficio competente ad adottare valutazioni o atti endoprocedimentali, del titolare dell'ufficio competente ad assumere il provvedimento finale. L'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi è principio generale di diritto amministrativo, che non ammette deroghe o eccezioni.

Il conflitto d'interessi può configurarsi nei confronti dell'interesse pubblico perseguito, nei confronti del destinatario del provvedimento, nei confronti dei controinteressati al provvedimento.

Il codice di comportamento vigente per i dipendenti della Regione FVG (sopra richiamato) prevede, all'art.7, l'obbligo di comunicare gli interessi finanziari al dirigente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, indicando i rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, anche con riferimento ai propri parenti e affini entro il secondo grado, nonché al coniuge o al convivente, specificando se tali soggetti abbiano interessi in attività o in decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. La comunicazione degli interessi finanziari va fatta utilizzando il modulo predisposto e disponibile sul sito web interno. La disposizione prevede l'obbligo per il dipendente di comunicare tutte le successive variazioni.

L'articolo 8 del codice di comportamento vigente per i dipendenti della Regione FVG contiene la tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del conflitto d'interessi che comportano l'obbligo di astensione. Al verificarsi di tali situazioni tipiche, il dipendente è obbligato a comunicarle tempestivamente, utilizzando il modulo predisposto e disponibile sul sito web interno, al responsabile dell'ufficio di appartenenza, il quale valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

L'articolo 15 del codice di comportamento vigente per i dipendenti della Regione FVG, rubricato "Contratti e atti negoziali", prevede l'obbligo di astensione del dipendente quando la P.A. conclude accordi con imprese con cui il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Tale obbligo comporta che il dipendente si astiene dal partecipare alle decisioni o all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto dell'astensione, da conservare agli atti dell'ufficio all'interno del fascicolo della singola procedura.

La violazione degli obblighi di comunicazione tempestiva è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le eventuali e ulteriori responsabilità civile, penale e amministrativa. Le comunicazioni del dipendente vanno conservate rispettando la tutela dei dati personali; esse devono essere rese per iscritto e protocollate in arrivo, per la certezza della loro data.

Il dirigente valuta se la situazione comunicatagli realizza un conflitto d'interessi idoneo a ledere in concreto l'imparzialità dell'Amministrazione.

L'ANAC, con delibera n. 321 del 28 marzo 2018 ha chiarito che il periodo di due anni è utilmente applicabile per valutare l'attualità del conflitto d'interessi; con delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018, ha chiarito che l'obbligo di astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato e che, nei casi di conflitto tra valutatore e candidato, si presuppone una comunione di interessi economici di particolare intensità, tale per cui l'imparzialità dei commissari di concorso è in pericolo solo ove la collaborazione abbia i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità da comportare un vero sodalizio professionale.

- L'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 impone all'Amministrazione di effettuare la previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi nei casi di conferimento di incarichi a consulenti esterni, in coerenza con il Codice di comportamento, i cui obblighi di condotta si estendono ai collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

In applicazione delle indicazioni fornite dalla Direzione generale, Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'Amministrazione regionale (circolare n. 3/2014 "Amministrazione trasparente – D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, articoli 15, 23, 26 e 27), l'ETPI ha predisposto un modello per la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, che consente all'interessato di indicare i soggetti, pubblici o privati, presso i quali ha svolto o sta svolgendo incarichi o attività professionali, o abbia ricoperto o ricopra cariche. Tale dichiarazione viene richiesta al diretto interessato e acquisita dall'ETPI prima del conferimento dell'incarico di consulenza,

protocollata in arrivo per la certezza della data e conservata tenendo conto della disciplina in materia di tutela dei dati personali.

Il modello utilizzato per la raccolta della suddetta dichiarazione reca l'indicazione del dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi sopravvenuta al conferimento dell'incarico.

L'art. 15 del d. lgs. n. 33/2013, con riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza, prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae*, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A., o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. Tutti i dati e i documenti previsti dall'art. 15 del d. lgs. n. 33/2013 vengono tempestivamente pubblicati sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Consulenti e collaboratori. Dal 2018 tale adempimento avviene mediante link alla banca dati PERLAPA, portale messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

- CONFLITTO D'INTERESSI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- L'art. 42 del d. lgs. n. 50/2016 persegue lo scopo di contrastare fenomeni corruttivi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e di garantire la parità di trattamento degli operatori economici, la tutela della concorrenza, l'imparzialità e il prestigio della P.A., qualunque sia la modalità di selezione del contraente.

Ribadisce l'obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante e di astensione del personale che si trovi in una situazione di conflitto. La disposizione intende evitare che la Stazione appaltante si lasci guidare nella scelta del contraente da interessi soggettivi particolari.

Il comma 2 dell'art. 42 individua la situazione del conflitto d'interessi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti quando il personale della Stazione appaltante, oppure un prestatore di servizi, che intervenga nella procedura di gara con possibilità di influenzarne il risultato, abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua imparzialità nell'aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto.

La disposizione rinvia alle ipotesi tipiche elencate all'art. 7 del D.P.R. n.62/2013, corrispondenti alle ipotesi elencate dall'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti della regione, che determinano l'obbligo di astensione.

Il rimedio individuato dal comma 3 dell'art. 42 consiste nell'obbligo di comunicare il conflitto alla Stazione appaltante e di astenersi dal partecipare alla procedura di gara, a pena di incorrere nella responsabilità disciplinare, salvo l'eventuale possibile responsabilità amministrativa e penale.

- L'art. 80, comma 5, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016 dispone l'esclusione dell'operatore economico dalla gara quando la sua partecipazione determini il conflitto d'interessi di cui all'art. 42 del d. lgs. n. 50/2016, non altrimenti risolvibile.

Il PNA 2019 a questo punto rinvia alla delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019, recante "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", ovvero le Linee guida n. 15.

Tali Linee guida supportano le Stazioni appaltanti nell'individuare, prevenire e risolvere i conflitti nelle procedure di gara e indicano le modalità per garantire l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia e l'effettività dell'azione amministrativa.

LINEE GUIDA N. 15 ANAC

L'ANAC chiarisce che l'art. 42 del d. lgs. n. 50/2016 riguarda specificamente le procedure di affidamento degli appalti ed in tale settore prevale su altre fonti in materia di conflitto d'interessi.

Spetta al responsabile della Stazione appaltante valutare se la causa dell'astensione segnalata dal dipendente sia grave e metta in pericolo l'imparzialità e il prestigio della Stazione appaltante, valutando tutte le circostanze del caso concreto: le caratteristiche della struttura organizzativa cui è preposto, la specifica procedura, i compiti e le funzioni del dipendente, gli interessi personali dello stesso. Valutato tutto ciò, il responsabile della Stazione appaltante può decidere di:

- 1) affidare il compito ad altro funzionario;
- 2) avocarlo a sé, in carenza di idonee figure professionali;
- 3) adotta ulteriori misure, che possono essere: cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in tema di controlli, obblighi di comunicazione, obblighi di pubblicazione; può disporre, in funzione di controllo, l'intervento di altri soggetti nello svolgimento della procedura; può imporre l'obbligo di motivare in modo più stringente le scelte discrezionali.

4) escludere il concorrente, come previsto dall'art. 80, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016, ma solo come *extrema ratio*, qualora sia impossibile percorrere ogni altra strada (sostituire il dipendente, avocare a sé il compito, ricorrere a formule organizzative alternative) in modo assoluto, oggettivo, motivato e dimostrato. Nel caso il conflitto d'interessi si verifichi dopo l'aggiudicazione, previa idonea ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, il responsabile della Stazione appaltante ha a disposizione l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto d'appalto.

Allo scopo di prevenire eventuali situazioni di conflitto non dichiarato, non comunicato nelle varie fasi della procedura di gara, l'ANAC ha approntato un'apposita tabella, di cui alla Parte IV delle Linee guida n. 15, che individua i possibili rischi corruttivi per ciascuna fase della procedura di gara ed indica come misure atte a prevenire il rischio di interferenza dovuto a conflitti d'interesse gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di astensione.

L'ETPI, atteso che tale obbligo è previsto come misura di carattere generale per ogni caso di rischio di conflitto d'interesse, conferma l'obbligo a carico del dipendente che interviene nella procedura di gara di comunicare il conflitto al Direttore generale, avvalendosi del modulo predisposto in attuazione dell'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione FVG e disponibile sul sito web interno.

Allo scopo di responsabilizzare il proprio personale, ricorda che le conseguenze previste per la violazione dell'obbligo di comunicare una situazione di rischio di conflitto d'interessi sono:

- il reato di omissione o di falsa dichiarazione, con conseguente responsabilità penale, disciplinare e amministrativa;
- l'eccesso di potere che comporta l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione per sviamento dalla funzione tipica ossia la scelta del contraente più idoneo.

Inoltre l'ETPI adotta le seguenti misure di contrasto al rischio corruttivo in tutte le procedure di selezione del contraente:

- 1) applicazione del metodo collegiale, che coinvolge le diverse professionalità interne (tecniche e amministrative). Questo metodo consente a tutte le professionalità, interessate ad una stessa attività, di collaborare al risultato comune, senza poterlo determinare in modo esclusivo;
- 2) selezione del contraente tramite avviso pubblico, salvo casi di urgenza;
- 3) motivazione puntuale del progetto di affidamento, della determina a contrarre, della determina di aggiudicazione e impegno della spesa.

Tutte le misure previste sono attuate quotidianamente, sotto il controllo costante dell'unico dirigente assegnato all'ETPI, che di fatto riveste anche il ruolo di RTPC. Pertanto, ogni volta che esamina un atto per adottarlo, valuta anche gli aspetti di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

- L'art. 53, comma 16 *ter*, del d. lgs. n. 165/2001 prevede il divieto di *pantouflage*, che colpisce i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. A tali dipendenti è vietato svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la P.A., attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A.

In caso di violazione del divieto, è prevista la nullità dei contratti di lavoro o di incarico professionale, che comporta l'obbligo del lavoratore o dell'incaricato di restituzione dei compensi percepiti e, per i committenti, l'impossibilità di stipulare contratti con la P.A. per tre anni.

La disposizione persegue lo scopo di evitare che i privati possano condizionare le funzioni istituzionali, prospettando al funzionario opportunità di incarichi vantaggiosi dopo la cessazione dal servizio (anche per collocamento in quiescenza per raggiunti requisiti di pensionamento).

Il divieto opera non solo per i dirigenti, ai quali compete esercitare i poteri autoritativi o negoziali attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi o la stipula di contratti in rappresentanza della P.A., ma anche per i dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria, potendo incidere in modo determinante sull'atto conclusivo del procedimento.

Per contrastare tali condotte, l'ETPI inserisce nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti di partecipazione a pena di esclusione, la richiesta al concorrente di fornire specifica dichiarazione di non essere incorso nella violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del d. lgs. n. 165/2001 per aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'ETPI o per aver stipulato contratti di lavoro con ex dipendenti dell'ETPI.

- FORMAZIONE DEL PERSONALE

La centralità della formazione ed il suo ruolo strategico per innalzare l'asticella dell'etica è affermata nella legge n. 190/2012 (articolo 1, co., 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11).

Il PNA 2019 indica la formazione in materia di etica, di legalità e di rischio corruttivo come una tra le principali misure di prevenzione, che deve costituire contenuto necessario del PTPCT.

Il personale dell'Ente frequenta annualmente i corsi che la Regione mette a disposizione del personale regionale, scegliendo i corsi tramite iscrizione online sulla piattaforma telematica della formazione.

Per l'anno 2020 il Direttore generale ha segnalato via mail a tutto il personale l'obbligo di iscriversi ai seguenti corsi, proposti sulla piattaforma:

- Normativa nazionale ed europea in materia di privacy
- Corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- corsi per migliorare l'utilizzo delle funzionalità telematiche.

- ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

La misura è trattata nell'allegato n. 2 al PNA 2019 come misura preventiva di importanza cruciale per il personale addetto alle aree a più elevato rischio.

Il PNA 2019 stabilisce che il PTPCT deve indicare: i criteri per l'applicazione di questa misura, sulla cui attuazione vigila il RPCT; gli uffici da sottoporre alla misura, la periodicità della rotazione; se è applicata in modo funzionale o territoriale.

La rotazione ordinaria è diversa da quella straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-*quater*) del d. lgs. n. 165/2001, che invece è misura successiva, che si applica nei casi di avvio di un procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva.

La rotazione ordinaria ha lo scopo di limitare il consolidarsi di relazioni con gli stessi utenti, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nella medesima funzione, sottoponendo il dipendente al rischio di pressioni esterne, o al rischio che si possano instaurare rapporti confliggenti con l'assunzione di decisioni imparziali.

In generale la rotazione è un criterio organizzativo che, sollecitando il personale ad assumere nel tempo funzioni diverse, può contribuire ad accrescere le conoscenze e la preparazione del personale. La misura può incontrare difficoltà applicative sul piano organizzativo (non deve causare inefficienze o malfunzionamenti; va accompagnata da processi di formazione per la riqualificazione del personale; non può essere applicata in caso di carenza di personale o di professionalità con elevato contenuto tecnico; va programmata in modo da adattarsi alla concreta situazione della struttura e degli uffici). In tali casi, la rotazione va sostituita con misure di prevenzione della corruzione alternative, aventi effetti analoghi: modalità operative che favoriscono la maggiore condivisione delle attività tra più operatori, evitando l'isolamento di certe mansioni; favorire la trasparenza interna; l'articolazione delle competenze attraverso l'attribuzione a soggetti diversi delle istruttorie, degli accertamenti, dell'adozione di decisioni, dell'attuazione di decisioni prese, delle verifiche.

L'allegato 2 al PNA 2019 precisa che la rotazione ordinaria si applica a tutti i dipendenti pubblici; deve essere compatibile con eventuali diritti individuali (come l'esercizio di diritti sindacali, i quali rilevano sulla rotazione applicata con modalità territoriali, comportanti la variazione della sede di servizio; la legge 5 febbraio 1992, n.104 che attribuisce il permesso di assistere un familiare disabile; il congedo parentale, previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53).

La rotazione ordinaria deve essere correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa nonché di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie. Essendo rilevante la valutazione delle competenze e delle capacità professionali del singolo, occorre programmare attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione e un'adeguata formazione. Occorre pianificare la fungibilità delle competenze, anche utilizzando la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna, che aumenta la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio delle attività e aumenta la possibilità di impiegare personale diverso.

Il PTPCT deve motivare la mancata applicazione della rotazione e prevedere misure che evitino che il soggetto, non ruotato, abbia il controllo esclusivo del processo, specie di quelli più esposti al rischio corruttivo.

Devono essere sviluppate nel PTPCT misure organizzative di prevenzione con effetti analoghi, se non si applica la rotazione, come:

- rafforzamento della trasparenza, prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria per legge;

- modalità operative che favoriscono la maggior partecipazione del personale alle attività dell'ufficio;
- condivisione delle fasi procedurali, con affiancamento di altro personale, in modo che più soggetti condividano le valutazioni istruttorie rilevanti per la decisione finale, allo scopo di evitare anche errori oltre che condotte scorrette;
- rotazione funzionale, ossia la modifica di compiti e responsabilità attraverso una diversa ripartizione dei fascicoli, secondo criterio di casualità;
- doppia sottoscrizione degli atti (da parte dell'istruttore e del dirigente) a garanzia della correttezza, completezza e legittimità dell'atto;
- lavoro di squadra, che nel tempo può favorire la rotazione degli incarichi.

La rotazione deve essere calibrata su base pluriennale, in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni struttura (dimensione, dotazione organica, qualità del personale, distribuzione del lavoro, mansioni) e con gradualità per evitare di rallentare l'attività, con priorità per gli uffici a più elevato rischio corruttivo.

L'ETPI, stante le difficoltà organizzative descritte nel paragrafo dedicato all'analisi del contesto interno, applica le misure alternative alla rotazione, costituite da:

- condivisione delle fasi procedurali, in modo che più soggetti condividano le valutazioni istruttorie rilevanti per la decisione finale, allo scopo di evitare anche errori oltre che condotte scorrette;
- doppia sottoscrizione degli atti (da parte dell'istruttore e del dirigente) a garanzia della correttezza, completezza e legittimità dell'atto;
- informatizzazione del più ampio numero di procedimenti amministrativi di competenza;
- formazione del personale di nuova assegnazione nonché formazione per la riqualificazione del personale già assegnato.

Tutte le misure previste sono attuate quotidianamente, sotto il controllo costante dell'unico dirigente assegnato all'ETPI, che di fatto riveste anche il ruolo di RTPC. Pertanto, ogni volta che esamina un atto per adottarlo, valuta anche gli aspetti di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A seguito di recenti assegnazioni di nuovo personale regionale all'ETPI, previa loro adeguata formazione, sarà possibile l'affiancamento dei nuovi funzionari a quelli già esperti nelle materie di competenza dell'Ente, rendendo possibile l'applicazione della misura.

- TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI

L'istituto è stato disciplinato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1134 del 20 giugno 2014.

In materia l'ANAC ha emanato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*).

Il PNA 2016 dispone che la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è una misura di prevenzione della corruzione che deve trovare posto e disciplina in ogni PTPC, alla luce delle specifiche linee guida, sopra citate.

Atteso che il personale regionale assegnato all'ETPI resta assoggettato all'irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte della Direzione centrale Funzione pubblica dell'Amministrazione regionale e che la corretta applicazione di questa misura richiede l'adozione di una serie di accorgimenti, diretti in particolare a tutelare l'anonimato del segnalante, che presuppongono la gestione della misura tramite una struttura specializzata e appositamente dedicata, si rinvia per l'applicazione di questa misura, a quanto previsto dalla Regione FVG, in considerazione della delicatezza delle problematiche inerenti.

Pertanto il personale regionale assegnato a ETPI, per la segnalazione di eventuali illeciti, applica il procedimento disciplinato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1134 del 20 giugno 2014.

- TRASPARENZA

Il PNA 2019 precisa che la nozione è stata estesa ad opera del decreto legislativo n. 97/2016, tanto da essere oggi intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle P.A., allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 stabilisce che le disposizioni sulla trasparenza individuano il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle P.A. a fini di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione.

In tal modo la trasparenza diviene misura di prevenzione della corruzione.

Tale misura è volta a rendere pienamente conoscibile l'azione della P.A. attraverso il rispetto della qualità dei dati da pubblicare, che significa – in base alle prescrizioni fornite dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016” - integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originari, indicazione della provenienza, riutilizzabilità.

Gli strumenti della trasparenza sono:

- 1) l'accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria, previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 nel rispetto dei limiti tassativamente indicati dalla legge, per la tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti. Su questo istituto l'ANAC ha emanato specifiche Linee guida, adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013.
- 2) l'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 come il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi di omessa pubblicazione.

- TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, è consentito solo se previsto dalla legge o, nei casi previsti, da regolamento.

Pertanto occorre che la P.A., prima di pubblicare sul proprio sito web dati e documenti contenenti dati personali, verifichi che il D. Lgs. n. 33/2013 o altra norma di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

La pubblicazione, anche in presenza di idoneo supporto normativo, deve rispettare i principi di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione intesa come esclusione dalla pubblicazione dei dati personali non pertinenti e, nel caso di dati sensibili o giudiziari, di quelli non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione, esattezza, limitazione della durata della conservazione, integrità, riservatezza, responsabilizzazione del titolare del trattamento, adeguatezza intesa come completezza del dato pubblicato rispetto a tutte le informazioni richieste dalle norme, pertinenza, limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento, aggiornamento, cancellazione, rettifica tempestiva dei dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento, rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

La figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ha compiti di supporto, di consulenza e vigilanza sul rispetto degli obblighi di tutela dei dati personali.

- SEZIONE DELLA TRASPARENZA

Il PNA 2019 precisa che la trasparenza è misura generale di prevenzione della corruzione; come tale deve essere adeguatamente programmata nel PTPCT in apposita sezione, come indicato dall'ANAC con la delibera n. 1310/2016, nella quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, la elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

A tal fine il PTPCT comprende uno schema in cui, per ciascun obbligo previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, sono espressamente indicati i soggetti responsabili di ciascuna attività in termini di posizione ricoperta, purché il nominativo associato sia individuabile nell'organigramma dell'ente.

In tale sezione vanno definiti i termini di effettiva pubblicazione di ogni dato; le modalità per la vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione; i casi di dati non pubblicati in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'ente.

- LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

Il PNA 2019 chiarisce che la fase della programmazione delle misure costituisce contenuto fondamentale del PTPCT, il quale deve evitare di prevedere misure astratte, poco chiare, irrealizzabili.

Per le misure complesse il PTPCT deve indicare le varie fasi di attuazione; deve inoltre indicare la tempistica dell'attuazione perché la misura va cadenzata nel tempo per consentirne l'efficace attuazione; deve indicare i responsabili dell'attuazione della misura allo scopo di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere; deve prevedere gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi (ad es. presenza/assenza di un determinato regolamento; numero di controlli su numero di pratiche; check-list per verificare la qualità di determinate misure; presenza/assenza di un dato pubblicato; numero di comunicazioni effettuate per promuovere standard di comportamento; misure di semplificazione come la modulistica applicativa; numero di partecipanti ad un corso su numero di soggetti interessati; per le misure di partecipazione, numero di iniziative svolte e contributi raccolti). Il PNA 2019 chiarisce che un PTPCT privo di misure programmate con la descrizione dell'articolazione delle responsabilità, la tempistica di attuazione, la verificabilità dell'attuazione e dell'efficacia è privo dei contenuti di legge.

A completamento della programmazione c'è la fase del monitoraggio, destinata alla verifica dell'attuazione, adeguatezza e funzionamento complessivo delle misure adottate, utile anche ad apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Il PNA 2019 chiarisce che il PTPCT deve descrivere accuratamente il proprio sistema di monitoraggio, la cui responsabilità sta in capo al RPCT. Per le aree a basso rischio corruttivo può trattarsi della mera autovalutazione da parte del soggetto responsabile del processo, oggetto di controllo, circa l'osservanza delle misure di prevenzione previste dal PTPCT da parte delle unità organizzative.

L'attività di monitoraggio deve essere pianificata e documentata in un Piano annuale che indica: i processi oggetto di controllo; la periodicità delle verifiche (per gli enti di ridotte dimensioni è annuale, in modo da fornire elementi alla relazione annuale del RPCT); le modalità di svolgimento delle verifiche ossia il controllo degli indicatori previsti (per gli enti di ridotte dimensioni il PNA 2019 suggerisce di campionare le misure da verificare motivando la scelta effettuata e le modalità di campionamento. Il campionamento può essere statistico oppure ragionato, ossia riguardante i processi a più elevato rischio oppure quelli per i quali sono pervenute segnalazioni). Delle risultanze del monitoraggio si deve dar conto nel PTPCT e nella relazione annuale del RPCT e costituiscono il presupposto per il successivo PTPCT.

8. Programma per la trasparenza

Il presente PTPCT comprende, in questa apposita sezione, il Programma per la trasparenza.

Gli obblighi di pubblicazione ricadono sulle varie Aree omogenee di lavoro, nelle quali è organizzato l'Ente al suo interno (si veda il diagramma e la successiva tabella al precedente paragrafo 5). Tale impostazione resta confermata per l'anno 2020.

Sono stati pubblicati i dati previsti dal D. Lgs. n. 97/2016, inserendoli nelle varie sezioni e sottosezioni previste, che vengono aggiornate, mantenendo anche i dati prescritti dalle norme pre- vigenti, fino alla naturale scadenza dell'obbligo, che erano stati già pubblicati nelle sottosezioni evidenziate in colore grigio all'interno dell'allegato 3.

L'adempimento di tutti gli obblighi di trasparenza è coordinato dall'Area 1.

Lo schema finale, che si allega sub 3 al presente Piano, adatta alla realtà di ETPI la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione allegata alle Linee guida ANAC, di cui alla delibera n. 1310/2016, che recepisce il D. Lgs. n. 33/2013 come rivisitato dal D. Lgs. n. 97/2016, che ha modificato la struttura della sezione dei siti web "Amministrazione trasparente".

L'allegato 3 al presente Piano specifica, per ogni obbligo di pubblicazione, la corrispondente Area responsabile della elaborazione e della trasmissione dell'informazione o del dato all'Area 1, che provvede alla pubblicazione sul sito nel rispetto della tempistica prevista dal d. lgs. n. 97/2016; inoltre l'allegato n. 3 indica i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'ETPI. Tutte le pubblicazioni indicate dal D. Lgs. n. 97/2016 sono effettuate da ETPI sul proprio sito entro **8 giorni** dall'acquisizione del dato.

L'Area 1 provvede a controllare il costante aggiornamento dei dati pubblicati, la loro completezza e la tempestività della pubblicazione.

Nell'effettuazione delle pubblicazioni previste sono curati, in particolare:

1. l'esposizione in tabelle dei dati da pubblicare, ove possibile, allo scopo di aumentare il livello di comprensibilità e per semplificare la consultazione e la fruizione;
2. l'indicazione della data di aggiornamento del dato, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente";
3. il mantenimento della pubblicazione per il termine ordinario di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione, salvi i diversi termini previsti per obblighi specifici (3 anni ex art. 14, comma 2, per gli incarichi politici; 3 anni ex art. 15, comma 4 per gli incarichi di consulenza). Trascorsi i suddetti termini, i dati sono resi disponibili tramite accesso civico;
4. il mantenimento della pubblicazione per il termine inferiore a quello ordinario, eventualmente indicato dall'ANAC in base alla valutazione del rischio corruttivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016;
5. gli atti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono pubblicati nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione";
6. le norme di legge regionale, che regolano le funzioni, l'organizzazione, e lo svolgimento delle attività di competenza dell'ETPI sono pubblicate nel testo ufficiale aggiornato;
7. la pubblicazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, completi degli allegati, entro trenta giorni dalla loro adozione; la pubblicazione, in aggiunta, dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche;
8. la pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto, nonché del Piano degli indicatori di cui all'art. 18-bis del d. lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli enti locali;
9. la pubblicazione delle informazioni (dati catastali) identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;
10. la pubblicazione degli atti dell'organo di revisione contabile (Collegio dei Revisori), quali: la relazione al bilancio di previsione, al conto consuntivo;
11. la pubblicazione dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento (tenuto conto di ogni tipo di contratto: oltre agli acquisti di beni, servizi e forniture, anche le prestazioni professionali);
12. la pubblicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (compresi eventuali professionisti).

Sono pubblicati i dati più frequentemente richiesti con l'istituto dell'accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016. I dati ulteriori sono pubblicati nella sottosezione di 1° livello "Altri contenuti", sottosezione di 2° livello "Dati ulteriori", laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle altre sottosezioni previste.

Il "Registro degli accessi" raccoglie le richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso (l'accesso documentale di cui al Capo V della legge n. 241/1990, nonché al Titolo IV della legge regionale n. 7/2000; l'accesso civico ai documenti oggetto di obblighi di pubblicazione; l'accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016).

Il registro contiene l'elenco delle richieste con la precisazione, per ciascuna di esse, dell'oggetto, della data e del relativo esito, nonché della data della decisione ed è pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti. Il registro è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – accesso civico", con aggiornamento semestrale.

Atteso che la pubblicazione illecita di dati personali, per mancanza di specifici presupposti normativi, dichiarata tale dal giudice ordinario, legittima l'interessato alla richiesta di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, l'attività di pubblicazione ai fini della trasparenza impone l'impegnativa previa cernita – caso per caso – dei dati personali sensibili, da oscurare, e comunque la redazione dei documenti amministrativi con il minimo utilizzo di dati personali. Nella redazione dei documenti amministrativi la trasparenza impone l'utilizzo dei soli dati personali realmente necessari e proporzionati rispetto alla finalità pubblica perseguita. La pubblicazione avviene con l'oscuramento di quelli sensibili, in coerenza con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali messe a disposizione sul sito web www.gpdp.it.

Allo scopo di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità dei dati di bilancio pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di ETP, si è proceduto ad implementare la sezione dedicata ai bilanci, con l'aggiunta dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Dopo l'approvazione con DGR, il decreto dirigenziale che adotta il PTPCT viene segnalato via mail a ciascun dipendente e collaboratore dell'Ente, evidenziando che le misure di prevenzione e di contrasto alla corruzione trasfuse nel PTPCT devono essere rispettate sia dal personale che dalla dirigenza e che la loro violazione integra un illecito disciplinare (art. 8 Codice di comportamento; art. 1, co. 14, L. n. 190/2012).

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è stato ribadito il principio che il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, prima di mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale dati e documenti contenenti dati personali, l'Area 1 dell'ETPI provvede a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Allo scopo di uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, che tra l'altro ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) come un ufficio svolgente funzioni di carattere consultivo e di sorveglianza sull'attuazione del Regolamento in materia di trattamento protetto dei dati personali, l'ETPI ha adottato le seguenti misure organizzative per renderne effettiva la tutela, sulla base delle indicazioni fornite agli enti strumentali in data 18 aprile 2018 da parte della Presidenza della Regione – Direzione Generale:

- adeguamento alle prescrizioni dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 delle informative comunicate dall'ETPI nell'ambito delle attività di propria competenza a coloro che interagiscono con esso, fornendo dati personali;
- individuazione della figura del Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 con atto di conferimento di incarico prot. n. 2548 del 16 maggio 2018, accettato da INSIEL S.p.A. con nota prot. n. 3062 del 11 giugno 2018;
- individuazione della figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) con decreto dirigenziale n. 271 del 20 aprile 2018 avvalendosi della facoltà, prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con l'Amministrazione regionale; tale provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali/atti generali/atti amministrativi generali in data 8 maggio 2018;
- adozione del Registro dei trattamenti ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento UE 2016/679 con decreto dirigenziale n. 272 del 20 aprile 2018; tale provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali/atti generali/atti amministrativi generali in data 8 maggio 2018;
- il decreto dirigenziale n. 272 del 20 aprile 2018 di adozione del Registro dei trattamenti dell'ETPI è stato modificato con decreto dirigenziale n. 831 del 16 ottobre 2018 per quanto riguarda il Titolare del trattamento a seguito della nomina del Direttore generale dell'ETPI. Tale provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali/atti generali/atti amministrativi generali in data 23 ottobre 2018.

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali il RPD costituisce figura di riferimento per il RPCT.

[Il prossimo aggiornamento del PTPCT darà conto dell'applicazione delle misure di trasparenza, previste dal presente documento.](#)

9. Monitoraggio delle misure anticorruzione del PTPCT per l'anno 2019: esiti.

Atteso che le misure anticorruzione previste dal PTPCT dell'ETPI sono attuate quotidianamente, sotto il controllo costante dell'unico dirigente assegnato all'ETPI, che di fatto riveste anche il ruolo di RTPC, il monitoraggio riguarda le misure per la trasparenza e viene effettuato con cadenza annuale, di cui si dà conto nella relazione annuale del RPCT prevista dall'art. 1, c.14, della legge n. 190/2012.

L'Area 1 provvede a controllare l'aggiornamento dei dati pubblicati, la loro completezza e la tempestività della pubblicazione.

Nel corso del monitoraggio si verifica la corretta e puntuale applicazione delle misure di trasparenza previste dal Piano, intervenendo laddove si è verificata qualche lacuna. Nell'occasione si cura la pubblicazione degli adempimenti a scadenza semestrale (ad es. l'elenco degli accordi tra pubbliche amministrazioni, il registro degli accessi), nonché quella di nuovi adempimenti come quello dell'ammontare complessivo dei debiti. Si provvede infine alla pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione, della relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta.

10. Modalità di esercizio dell'accesso

Nell'individuare le modalità di esercizio dell'accesso civico, sotto descritte, si è tenuto conto delle indicazioni operative fornite dall'ANAC con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D. Lgs. n. 33/2013.

A) Modalità di esercizio dell'accesso civico per mancata pubblicazione dei dati

Chiunque ha diritto di richiedere all'Ente documenti, informazioni e dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), che per l'ETPI è il Direttore generale, Francesco Miniussi, il quale conclude il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di **trenta giorni**.

L'istanza può essere presentata ai seguenti indirizzi:

- PEC: etpi@certregione.fvg.it
- e-mail: etpi@regione.fvg.it
- posta ordinaria o direttamente a mano: all'Ente tutela patrimonio ittico, via Colugna, 3 – 33100 Udine
- fax: 0432 551299

L'istanza, se non è sottoscritta alla presenza del dipendente pubblico addetto, deve comunque essere sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

Sussistendone i presupposti, il RPCT pubblica sul sito i dati, le informazioni, i documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di mancata risposta da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al Direttore generale, dott. Franco Milan, titolare del potere sostitutivo (ai sensi dell'art. 17bis, comma 6, del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), il quale conclude il procedimento nel termine di **quindici giorni**.

Il ricorso può essere presentato ai seguenti indirizzi:

- PEC: direzionegenerale@certregione.fvg.it
- e-mail: direzionegenerale@regione.fvg.it
- posta ordinaria: Direzione generale, piazza dell'Unità d'Italia, 1 – 34121 Trieste

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (art. 116 d. lgs. n. 104/2010).

Nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico", sono pubblicati i sopra indicati indirizzi, ai quali è possibile inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

B) Modalità di esercizio dell'accesso civico generalizzato

Chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti, detenuti dall'Ente, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza può essere presentata ai seguenti indirizzi:

- PEC: etpi@certregione.fvg.it
- e-mail: etpi@regione.fvg.it
- posta ordinaria o direttamente a mano: all'Ente tutela patrimonio ittico, via Colugna, 3 – 33100 Udine.
- fax: 0432 551299

L'istanza, se non è sottoscritta alla presenza del dipendente pubblico addetto, deve comunque essere sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da ETPI per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di **trenta giorni**, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato, che può presentare motivata opposizione entro dieci giorni.

In caso di diniego totale o parziale o di inerzia, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), che per l'ETPI è il Direttore generale dott. Francesco Miniussi, il quale decide con provvedimento motivato entro **venti giorni**. Tale termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali.

In alternativa, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (art. 116 d. lgs. n. 104/2010).

11. Integrazione e coordinamento con il Piano della Prestazione

La connessione con il Piano della Prestazione 2020, predisposto dall'Ufficio del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale in collaborazione con tutte le strutture dell'Amministrazione, compresi gli Enti regionali tra cui l'ETPI, si realizza con l'assegnazione dell'Obiettivo trasversale "Anticorruzione: evoluzione del censimento delle attività".

Tale previsione è la naturale conseguenza dell'attività, svolta nel 2019, di mappatura dei processi, di cui al paragrafo 7.

Il responsabile della misura è il Direttore generale dell'ETPI.

L'indicatore della misura è dato dall'aggiornamento dei dati presenti sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Tipologie di procedimento", ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. n. 33/2013.

Il Target è dato dall'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Tipologie di procedimento" dei procedimenti amministrativi di competenza.

ALLEGATO 1. ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ETPI

AREE DI LAVORO con ATTIVITA'

AREA DI LAVORO	ATTIVITA'	DETTAGLIO ATTIVITA'
Area 1	Affari generali	<ul style="list-style-type: none">- ufficio personale, protocollo e posta- procedure di gara, di selezione per incarichi esterni, redazione contratti- predisposizione norme di legge e regolamenti, pareri sulle norme di competenza- procedimenti per sanzioni amministrative e iscrizioni a ruolo- rilascio autorizzazioni/concessioni per laghetti- obblighi ittigenici e recupero crediti- aggiornamento sito web e adempimenti trasparenza- supporto al RPC e procedimenti di accesso
Area 2 e 3	Gestione finanziaria, ufficio ragioneria, economato	<ul style="list-style-type: none">- bilancio previsione e variazioni, rendiconto, accertamento entrate, ecc.- rapporti con i revisori dei conti, tesoreria e consulenti fiscali- elaborazione statistiche e rendicontazioni- controllo interno di ragioneria- mutui e rapporti con CCDDPP- gestione archivi contabili, registri contabili- certificazione crediti- fatturazione elettronica attiva e passiva- cassa interna ed economato
Area 4	Ufficio Polizia Giudiziaria e Amministrativa (U.P.G.A.)	<ul style="list-style-type: none">- accertamento di illeciti sulla pesca sportiva e coordinamento guardie volontarie- attività formativa- collaborazione con altri enti di vigilanza in tema di pesca e tutela dell'ambiente acquatico- attività di Polizia Giudiziaria in materia di pesca- notifiche per atti di ingiunzione- sopralluoghi per recuperi fauna ittica
Area 5	Gestione impianti ittici e operatori ittici volontari	<ul style="list-style-type: none">- gestione impianti ittici- coordinamento personale operaio e personale volontario- recuperi fauna ittica
Area 6	Gestione patrimoniale, tecnica ed attività scientifica	<ul style="list-style-type: none">- gestione beni immobili, manutenzioni e ristrutturazioni- pareri per interventi in alveo e per concessioni di derivazione idrica, istruttoria per laghetti pesca sportiva,- rapporti con consulenti scientifici- progetti speciali

		<ul style="list-style-type: none"> - Piano di gestione ittica - rapporti con consulenti per sicurezza sui luoghi di lavoro
Area 7	Rapporti con l'utenza, divulgazione e didattica	<ul style="list-style-type: none"> - uffici e relazioni esterne in materia di licenze e autorizzazioni di pesca sportiva - comunicazione esterna - stampati, pubblicazioni e monografie - Notiziario ETPI - Mostre e fiere - Gestione attività Acquario di Ariis e didattica

AREE DI ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Area di lavoro	ATTIVITA'	N.	Tipologie procedimenti amministrativi
7	Rapporti con l'utenza, divulgazione e didattica	1	Autorizzazioni di pesca sportiva
7	Rapporti con l'utenza, divulgazione e didattica	2	Licenze di pesca sportiva
1 e 6	Gestione patrimoniale, tecnica ed attività scientifica; Affari generali	3	Autorizzazioni alla gestione dei laghetti di pesca sportiva
5	Gestione impianti ittici e operatori ittici	4	Autorizzazioni allo svolgimento di gare di pesca sportiva
6	Gestione patrimoniale, tecnica ed attività scientifica	5	Pareri per interventi in alveo e per concessioni di derivazione idrica
1 e 6	Gestione patrimoniale, tecnica ed attività scientifica; Affari generali	6	Concessioni all'utilizzo acque per i laghetti alimentati da acqua di falda
4	Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa	7	accertamento violazioni sulla pesca nelle acque interne
4	Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa	8	Ordinanze di ingiunzione per sanzioni amministrative
4	Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa	9	Atti tipici dell'attività di polizia giudiziaria
4	Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa	10	Nomina di guardie particolari giurate con compiti di vigilanza ittica
4	Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa	11	Nomina a coordinatore di gruppo di guardie ittiche volontarie
4	Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa	12	Istituzione di divieti di pesca per eventi particolari
5	Gestione impianti ittici e collaboratori ittici	13	Nomina operatori ittici
5	Gestione impianti ittici e collaboratori ittici	14	Nomina coordinatori degli operatori ittici

DATI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO dell'Ente (articolo 35 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche)

Tipologia di procedimento amministrativo	1. AUTORIZZAZIONI DI PESCA SPORTIVA		
breve descrizione del	In base agli articoli 2 e 4 della LR n. 43/1988 e successive	NOTE	

<p>procedimento e riferimenti normativi</p>	<p>modificazioni ed integrazioni, nonché agli articoli 27 e 50 della LR n. 42/2017, per esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, i pescatori non residenti in questa Regione, che abbiano compiuto 14 anni, debbono essere in possesso di un'apposita autorizzazione.</p> <p>L'autorizzazione è rilasciata immediatamente, a richiesta, presso gli Uffici Licenze ed i Recapiti ETPI convenzionati, oppure online.</p> <p>L'autorizzazione è temporanea, quindi indica il periodo in cui la pesca può essere esercitata, ed è valida col pagamento di un canone annuo, il cui ammontare è stabilito dal Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico.</p> <p>Le autorizzazioni di pesca sportiva nelle acque interne del FVG <u>sono rilasciate</u> ai residenti in altre regioni d'Italia o all'estero, <u>ad eccezione</u> dei seguenti casi, nei quali si pesca con la licenza:</p> <p>1-i pescatori che nel quinquennio 2013/2017 hanno avuto almeno 2 Autorizzazioni FVG Annuali, possono richiedere la licenza FVG;</p> <p>2-i pescatori con licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni d'Italia subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca in FVG nell'intero anno solare, previo pagamento del canone annuale previsto per la licenza di pesca sportiva rilasciata ai residenti in FVG e ottenimento del Libretto Annuale Ricognitivo (LAR);</p> <p>3-i pescatori non residenti nella nostra regione, che, in qualità di ex residenti del FVG, siano titolari di una licenza FVG di tipo A o B, potranno richiedere di annotare sulla stessa il cambio di residenza o, se smarrita, il duplicato.</p>	
<p>unità organizzativa e responsabile istruttoria</p>	<p>AREA DI LAVORO 7 – rapporti con l'utenza, divulgazione e didattica</p> <p>Responsabile dell'istruttoria: Marylisa Baschera ufficio licenze: 0432 551222 email: marylisa.baschera@regione.fvg.it; email: licenze@etpi.fvg.it info Ufficio Licenze ETPI</p>	
<p>nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec</p>	<p>Direttore generale, dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it</p> <p>PEC: etpi@certregione.fvg.it</p>	
<p>per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi facsimile per le autocertificazioni anche se</p>	<p>Per ottenere le autorizzazioni di pesca sportiva ci sono due possibilità:</p> <p>1) richiedere online le seguenti autorizzazioni: mensili valide in tutto il FVG, mensili turistiche, settimanali e giornaliere. Si riceverà via mail un file.pdf recante l'autorizzazione e la ricevuta del canone, da stampare per segnare le uscite e le catture.</p>	

<p>la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella G.U., nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle pec a cui presentare istanze</p>	<p>2) richiedere tutti i tipi di autorizzazione agli Uffici Licenze (anche tramite terzi o per posta) o ai Recapiti ETPI convenzionati (anche tramite terzi, ma non per posta), presentando i seguenti documenti: 1-copia di un documento di identità 2-ricevuta del pagamento online, oppure doppia ricevuta in originale o originale più copia per i versamenti postali effettuati su c.c.p. 207332 intestato a "Ente Tutela Patrimonio Ittico" con causale "Rilascio Autorizzazione tipo _____" (<i>specificare se annuale o mensile, settimanale, giornaliera, a seconda del tipo scelto</i>) 3a-se residenti in altre regioni d'Italia, copia del codice fiscale, licenza di pesca sportiva e versamento pagato alla propria regione 3b-se residenti all'estero, passaporto o documento di identità valido per l'espatrio 4-eventuale documentazione prescritta per ottenere il rilascio della autorizzazione mensile agevolata. Il pescatore esibisce i documenti previsti in originale, mentre se l'autorizzazione è richiesta tramite terzi o per posta, è necessario presentare l'attestazione di pagamento del canone in originale e la copia degli altri documenti La validità dell'autorizzazione è la seguente: 1 giorno la giornaliera; 7 giorni consecutivi la settimanale; 30 giorni consecutivi la mensile; anno solare per l'annuale.</p>	
<p>modalità con le quali gli interessasti possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano</p>	<p>sito istituzionale www.etpi.fvg.it, sezione PESCA SPORTIVA info: Ufficio Licenze ETPI Uffici licenze di via Colugna 3 a Udine,</p>	
<p>termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con provvedimento espresso</p>	<p>Per l'autorizzazione di pesca sportiva il rilascio è immediato, previa verifica dei documenti richiesti (sopra elencati).</p>	
<p>procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione</p>	<p>nessuno</p>	
<p>strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale</p>	<p>strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato</p>	

link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	www.etpi.fvg.it , sezione SERVIZI ON-LINE pagamenti autorizzazioni e canoni licenze di pesca: http://sipesca.regione.fvg.it/PagamentiOnLine/login	
Modalità l'effettuazione pagamenti per dei	Il versamento del canone delle autorizzazioni di pesca sportiva deve essere intestato a "Ente tutela patrimonio ittico"; il bollettino di pagamento – obbligatoriamente a doppia ricevuta – deve riportare chiaramente indicata la causale "Rilascio Autorizzazione tipo _____" (specificare se annuale o mensile, settimanale, giornaliera, a seconda del tipo scelto) Il versamento va effettuato : sul n° di c/c postale: 207332 oppure sul n° conto on line : 100797266 tramite il sito dell'ETPI www.etpi.fvg.it , sezione SERVIZI ON-LINE pagamenti autorizzazioni e canoni licenze di pesca: http://sipesca.regione.fvg.it/PagamentiOnLine/login	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	2. LICENZE DI PESCA SPORTIVA
---	-------------------------------------

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	In base agli articoli 2 e 4 della LR n. 43/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli articoli 27 e 50 della LR n. 42/2017, per esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, i pescatori residenti in questa Regione, che abbiano compiuto 14 anni, debbono essere in possesso della licenza di pesca FVG, che si ottiene partecipando ad un corso di abilitazione . Sono esonerati dall'obbligo del corso di abilitazione: 1-i pescatori in possesso di una licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame; 2-i pescatori che nel quinquennio 2013/2017 hanno ottenuto almeno 2 Autorizzazioni Annuali FVG. La licenza di pesca sportiva del FVG può essere: di tipo A pesca sportiva con bilancia fissa, durata illimitata; di tipo B pesca sportiva con altri attrezzi, durata illimitata. La licenza è valida col pagamento di un canone, il cui ammontare è stabilito dal Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico. Le licenze di pesca sportiva sono rilasciate immediatamente, a richiesta, dagli Uffici licenze dell'ETPI.	NOTE
--	---	-------------

unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 7 – rapporti con l’utenza, divulgazione e didattica Responsabile dell’istruttoria: Marylisa Baschera ufficio licenze: 0432 551222 email: marylisa.baschera@regione.fvg.it; email: licenze@etpi.fvg.it info Ufficio Licenze ETPI	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, , nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle pec a cui presentare istanze	<p>La licenza di pesca sportiva FVG è rilasciata a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-residenti in FVG che abbiano compiuto 14 anni e che abbiano ottenuto l'abilitazione alla pesca sportiva FVG; 2-neo residenti in FVG che abbiano compiuto 14 anni e in possesso di una licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame; 3-i pescatori che abbiano compiuto 14 anni e che nel quinquennio 2013/2017 hanno ottenuto almeno 2 Autorizzazioni FVG Annuali. <p>La domanda di rilascio va redatta su apposito modulo ETPI scaricabile tramite internet sul sito istituzionale ETPI www.etpi.fvg.it -sezione PESCA SPORTIVA-Modulistica ; oppure i fac-simile sono disponibili presso gli Uffici Licenze ETPI .</p> <p>Alla domanda devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -marca da bollo da € 16,00 -ricevuta del versamento in originale di € 30,00 (per la domanda inviata tramite posta il versamento è pari a € 38,00.) sul c/c postale n. 207332 intestato a Ente Tutela Patrimoni Ittico con causale “Rilascio di licenza” - copia non autenticata di un documento di identità -copia non autenticata del codice fiscale -eventuale documentazione comprovante i casi in cui non è richiesta la partecipazione al corso di abilitazione alla pesca sportiva in FVG. <p>La richiesta può essere effettuata presso gli Uffici licenze ETPI sia direttamente dal sottoscrittore oppure tramite posta o a cura di terzi.</p> <p>La domanda di rilascio deve essere sottoscritta dal richiedente se anagraficamente maggiorenne o da un genitore/tutore nel caso di richiedente minorenni. In quest’ultimo caso è necessario allegare anche copia del documento d’identità del genitore/tutore che ha compilato e firmato l’istanza e, se trattasi di tutore, anche copia dell’atto di nomina alla tutela.</p>	

	La licenza ha durata illimitata ed è valida se in regola con il pagamento del canone, purché riporti i dati anagrafici e di residenza corretti.	
modalità con le quali gli interessasti possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	sito istituzionale ETP www.etpi.fvg.it info: Ufficio Licenze ETPI Uffici licenze di via Colugna 3 a Udine,	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con un provvedimento espresso	Per la licenza di pesca sportiva il rilascio è immediato previa verifica dei documenti richiesti. Se la richiesta è inoltrata per posta, la spedizione con raccomandata AR avviene entro una settimana.	
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	nessuno	
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	www.etpi.fvg.it Il costo del rilascio della licenza non è pagabile on line. Solo successivamente al rilascio della stessa, sarà possibile pagare online il canone al seguente link: http://sipesca.regione.fvg.it/PagamentiOnLine/login	
modalità per l'effettuazione dei pagamenti necessari	Importi del canone: Il canone annuo è di due tipi per le licenze di tipo B: - ridotto € 15,00 per i minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni; - ordinario € 60,00 per tutti gli altri richiedenti. Il canone annuo per la licenza di tipo A è unico e ammonta a € 1.500,00. Il versamento del canone per la licenza di pesca sportiva può essere effettuato tramite bollettino di c/c postale precompilato inviato per posta agli interessati. Il versamento può essere effettuato anche on line successivamente al primo rilascio della licenza FVG Il n° di c/c postale: 207332 il n° conto on line : 100797266 tramite il sito dell'ETPI www.etpi.fvg.it	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

--	--	--

Tipologia di procedimento amministrativo	3. AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE DEI LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA
---	---

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	L'autorizzazione alla gestione dei laghetti di pesca sportiva è rilasciata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17/2006. Il procedimento è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio direttivo ETP con deliberazione n. 11/CD/2015 del 2/07/2015, resa esecutiva con DGR n. 1589 del 06/08/2015.	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 6 – Gestione patrimoniale, tecnica ed attività scientifica AREA DI LAVORO 1 – Affari generali Responsabile dell'istruttoria tecnica: Fabio Vantusso ufficio tecnico: 0432 551223 cell. 329 2607903 email: fabio.vantusso@regione.fvg.it Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Giulio Lorettu Tel.: 0434 529226 email: giulio.lorettu@regione.fvg.it	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria	I documenti necessari all'istruttoria ex art. 17 della L.R. 17/06 sono: a) Titolo attestante la legittima disponibilità del laghetto; b) Planimetria in congrua scala e con indicazione delle particelle catastali, dello stato di fatto delle opere esistenti sulla superficie interessata alla gestione del laghetto; c) Planimetria in congrua scala e con individuazione delle particelle catastali, dello stato di progetto delle opere da realizzarsi sulla suddetta superficie; d) Relazione esplicativa sullo stato di fatto e di progetto. L'ufficio per informazione è l'Ufficio tecnico reperibile ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00. L'accesso agli atti è regolato ai sensi della legge regionale n. 7 del 2000. L'indirizzo a cui presentare le istanze è il seguente: Via Colugna, 3 – 33100 Udine. I recapiti telefonici sono: 0432 551223. Indirizzo pec: etpi@certregione.fvg.it	

modalità con le quali gli interessasti possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Contattando gli uffici	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	90 giorni L'autorizzazione ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile su richiesta scritta.	
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Nessuno	
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio on line	www.etpi.fvg.it	
modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	Il pagamento va effettuato sul conto corrente di tesoreria ETPI presso Unicredit Spa – filiale di Udine codice IBAN: IT 92 G 02008 12310 000000774039	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	4. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI GARE DI PESCA SPORTIVA
---	---

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	Rilascio autorizzazione a svolgere Gare di Pesca, alle Società di pesca sportiva che ne fanno richiesta, sui Campi di Gara annualmente individuati da ETP. Art. 20 del DPGR n. 4003/1972, Regolamento di esecuzione della L.R. 19/1971, integrato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 18/CD/2010 del 28 ottobre 2010.	NOTE
---	---	-------------

unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 5 – Gestione impianti ittici e operatori ittici Responsabile dell'istruttoria: Francesca Bertos ufficio gare di pesca: 0432 551203 cell. 329 2607843 email: francesca.bertos@regione.fvg.it	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria	Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle gare è sufficiente presentare il modulo domanda apposito, compilato in tutte le sue voci, firmato dal Presidente della Associazione/ Organizzazione di Pesca sportiva che presenta la richiesta. Il modulo è reperibile presso l'ufficio gare di pesca dell'Ente che, a richiesta, lo spedisce via posta o via mail.	
modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Rivolgersi all'Ufficio Gare di pesca	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con un provvedimento espresso	Non esiste termine fissato da normativa, ma per consuetudine viene rilasciata autorizzazione circa un mese prima della data indicata dal richiedente per lo svolgimento delle gare stesse.	
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	nessuno	
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio on line	www.etpi.fvg.it	
modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	Nessun pagamento è previsto per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere le Gare di Pesca.	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	5. PARERI PER INTERVENTI IN ALVEO
---	--

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	Redazione di pareri tecnici previsti dall'art. 38, LR 42/2017, finalizzati alla salvaguardia della fauna ittica e degli ambiente acquatici nel caso di interventi riguardanti le acque interne della regione. Tal pareri sono emessi su richiesta degli uffici competenti all'adozione del provvedimento finale.	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	<p>AREA DI LAVORO 6 – Gestione patrimoniale, tecnica ed attività scientifica</p> <p>Responsabile dell'istruttoria: dott. Alessandro Rucli Tel.: 0432 551229 cell. 335 8283899 mail: alessandro.rucli@regione.fvg.it</p> <p>Responsabile dell'istruttoria: dott. Roberto Pizzutti Tel. 0432 551213 mail: roberto.pizzutti@regione.fvg.it</p> <p>Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Tamara Patti Tel. 0432 551236 mail: tamara.patti@regione.fvg.it</p>	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del responsabile dell'ufficio, con rispettivi recapiti telefonici e alla casella di pec	<p>Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it</p> <p>Resp proc. Servizio valutazioni ambientali (RAFGV): direttore Raffaella Pengue, 040 3774968, ambiente@certregione.fvg.it</p> <p>Resp proc. Servizio gestione risorse idriche (RAFGV): direttore Paolo De Alti, 040 3774189, ambiente@certregione.fvg.it</p> <p>Resp proc. Servizio gestione risorse idriche Posizione organizzativa gestione utilizzo acque pubbliche: titolare Andrea Schiffo, 0432 555081, ambiente@certregione.fvg.it</p> <p>Resp proc. Servizio energia (RAFGV): direttore Sebastiano Cacciaguerra, 040 3774194 ambiente@certregione.fvg.it</p>	
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria	Non previsto	
modalità con le quali gli		

interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Non previsto	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con un provvedimento espresso	Termini fissati dagli uffici competenti all'adozione del provvedimento finale.	
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Non previsto per i pareri di contenuto ambientale.	
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio on line	Non previsto	
modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	Non è previsto alcun pagamento.	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	6. CONCESSIONI ALL'UTILIZZO ACQUE PER I LAGHETTI ALIMENTATI DA ACQUA DI FALDA
---	--

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	Il procedimento è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 11/CD/2015 del 2/07/2015, resa esecutiva con DGR n. 1589 del 06/08/2015. Nel caso l'impianto per la pesca sportiva nei laghetti sia alimentato da acqua di risorgiva, contestualmente all'autorizzazione alla gestione e per la stessa durata, è rilasciata la concessione di acqua pubblica, prevista dall'articolo 6, quarto comma, della L.R. n. 19/1971. La concessione reca l'importo del canone annuale, determinato nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio direttivo.	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 6 – Gestione patrimoniale, tecnica ed attività scientifica AREA DI LAVORO 1 – Affari generali	

	<p>Responsabile dell'istruttoria tecnica: Fabio Vantusso ufficio tecnico: 0432 551223 cell. 329 2607903 email: fabio.vantusso@regione.fvg.it Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Giulio Loretto Tel.: 0434 529226 email: giulio.lorettu@regione.fvg.it</p>	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	<p>Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it</p>	
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria	<p>Gli atti documentali necessari all'istruttoria sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Titolo attestante la legittima disponibilità del laghetto Planimetria in congrua scala e con indicazione delle particelle catastali, dello stato di fatto delle opere esistenti sulla superficie interessata alla gestione del laghetto Planimetria in congrua scala e con individuazione delle particelle catastali, dello stato di progetto delle opere da realizzarsi sulla suddetta superficie Relazione esplicativa sullo stato di fatto e di progetto. La durata della concessione L'ubicazione del laghetto <p>L'ufficio per informazione è l'Ufficio tecnico reperibile ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00. L'accesso agli atti è regolato ai sensi della legge regionale n. 7 del 2000. L'indirizzo a cui presentare le istanze è il seguente: Via Colugna, 3 – 33100 Udine. I recapiti telefonici sono: 0432 551223. Indirizzo pec: etpi@certregione.fvg.it</p>	
modalità con le quali gli interessasti possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	<p>Contattando gli uffici</p>	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con un provvedimento espresso	<p>90 giorni</p>	
procedimenti per i quali il provvedimento	<p>Nessuno</p>	

dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione		
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio on line	www.etpi.fvg.it	
modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	<p>Il pagamento del canone annuale si esegue sul conto corrente di tesoreria ETP presso Unicredit Spa – filiale di Udine codice IBAN: IT 92 G 02008 12310 000000774039</p> <p>Per effetto del decreto del Direttore generale n. 2/DIR. del 8 gennaio 2019 il canone annuale per la gestione dei laghetti di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 17/2006 è stato determinato nei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie da mq. 0 a mq. 2000 canone annuale € 120,00 - superficie da mq. 2001 a mq. 10.000 canone annuale € 240,00 - superficie da mq. 10.001 a mq. 50.000 canone annuale € 360,00 - superficie da mq. 50.001 a mq. 90.000 canone annuale € 480,00 - superficie da mq. 90.001 in poi , canone annuale € 720,00 	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di pec	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	7. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SULLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
---	---

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	L'accertamento delle violazioni alle norme regionali sulla pesca nelle acque interne avviene mediante contestazione immediata al trasgressore dell'infrazione rilevata oppure successiva notificazione del relativo verbale. Il	NOTE
---	---	-------------

	verbale di accertamento reca la sanzione edittale, in misura ridotta. Legge n. 689/1981; LR n. 1/1984	
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 4 Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa (UPGA)	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	- Commissario CFR dott. Massimo Zanetti (0432/551215, cell. 335 6406935) Mail: massimo.zanetti@regione.fvg.it - M.llo CFR Piero D'Olimpio (0434/550588, cell. 338 6130577) Mail: piero.dolimpio@regione.fvg.it - M.llo CFR Ervin Zorzin (0432/551210, cell. 338 5734320) Mail: ervin.zorzin@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Telefonando all'UPGA	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con un provvedimento espresso	Il verbale di accertamento viene emesso entro 90 giorni dall'accertamento (articolo 14 L. n. 689/81).	
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Non applicabile	
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore (articolo 18 L. n. 689/81) o la richiesta di restituzione delle cose sequestrate (articolo 19 L. n. 689/81) indirizzata a ETPI entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.	
link di accesso al servizio on line	www.etpi.fvg.it	
modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari	Il pagamento va effettuato sul conto corrente di Tesoreria, presso Unicredit Spa – filiale di Udine codice IBAN: IT 92 G 02008 12310 000000774039	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	8. ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
---	--

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	In caso di mancato pagamento dell'infrazione in misura ridotta entro 60 giorni dalla consegna o dalla notifica del verbale di accertamento di violazioni in materia di pesca nelle acque interne, si emette l'ordinanza ingiunzione sanzionatoria, notificata al trasgressore. Legge n. 689/1981; LR n. 1/1984.	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 4 Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa (UPGA)	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	Dott. sa Maria Rosa Mulas, titolare di Posizione organizzativa "Amministrazione, affari generali, contenzioso"; - 0432/551228, cell. 335 1438608 mail: mariorosa.mulas@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Presso la sede dell'ETPI o telefonando ai recapiti telefonici sopra indicati, oppure via mail.	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	L'ordinanza ingiunzione sanzionatoria viene emessa entro 5 anni dal mancato pagamento dell'importo in misura ridotta indicato nel verbale di accertamento (articolo 28 l. n. 698/81).	
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Non applicabile	
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Contro l'ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale ordinario (articolo 23 l. n. 689/81).	
modalità per l'effettuazione dei pagamenti	Il pagamento va effettuato sul conto corrente di tesoreria ETPI presso Unicredit Spa – filiale di Udine codice IBAN: IT 92 G 02008 12310 000000774039	

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di pec	Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
--	--	--

Tipologia di procedimento amministrativo	9. ATTI TIPICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
---	--

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	Acquisizione di notizie di reato e attività delegate dal Pubblico Ministero ai sensi del codice di procedura penale in materia di acque interne.	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 4 Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa (UPGA)	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	<ul style="list-style-type: none"> - Commissario. CFR dott. Massimo Zanetti (0432/551215, cell. 335 6406935) Mail: massimo.zanetti@regione.fvg.it - M.llo CFR Piero D'Olimpio (0434/550588, cell. 338 6130577) Mail: piero.dolimpio@regione.fvg.it - M.llo CFR Ervin Zorzin (0432/551210, cell. 338 5734320) Mail: ervin.zorzin@regione.fvg.it <p>PEC: etp@certregione.fvg.it</p>	
modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Trattasi di attività di indagine riservate	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Non applicabile	
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Non applicabile	
strumenti di tutela amministrativa e	Non applicabile	

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento		
--	--	--

Tipologia di procedimento amministrativo	10. NOMINA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE CON COMPITI DI VIGILANZA ITTICA	
---	---	--

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	Il Direttore emette decreto della nomina a guardia particolare giurata per la vigilanza della pesca sulle acque interne del FVG (articolo 10 Regolamento ETP per le nomine, approvato con deliberazione n. 8/CD/2007) a seguito di positiva verifica sul possesso dei requisiti previsti dal TULPS e superamento di un esame di idoneità, organizzato da ETPI.	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 4 Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa (UPGA) - Commissario CFR dott. Massimo Zanetti (0432/551215, cell. 335 6406935) Mail: massimo.zanetti@regione.fvg.it - M.llo CFR Piero D'Olimpio (0434/550588, cell. 338 6130577) Mail: piero.dolimpio@regione.fvg.it - M.llo CFR Ervin Zorzin (0432/551210, cell. 338 5734320) Mail: ervin.zorzin@regione.fvg.it	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria	Si risponde al bando di selezione, pubblicato periodicamente da ETPI sul proprio sito web e su quello della Regione autonoma FVG.	
modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Telefonando all'UPGA	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	30 giorni	
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione	Non applicabile	

può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione		
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio on line	www.etpi.fvg.it	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	11. NOMINA A COORDINATORE DI GRUPPO DI GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE
---	--

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	Il Direttore nomina nella qualifica di coordinatore una guardia ittica volontaria in possesso di requisiti di affidabilità, competenza e disponibilità di tempo. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 8/CD/2007. L'incarico dura per 4 anni.	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 4 Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa (UPGA) - Commissario CFR dott. Massimo Zanetti (0432/551215, cell. 335 6406935) Mail: massimo.zanetti@regione.fvg.it - M.llo CFR Piero D'Olimpio (0434/550588, cell. 338 6130577) Mail: piero.dolimpio@regione.fvg.it - M.llo CFR Ervin Zorzin (0432/551210, cell. 338 5734320) Mail: ervin.zorzin@regione.fvg.it	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
modalità con le quali gli interessasti possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Telefonando all'UPGA	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e	60 giorni da scadenza precedente incaricato	

ogni altro termine procedimentale rilevante		
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio on line	www.etpi.fvg.it	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	12. ISTITUZIONE DI DIVIETI DI PESCA PER EVENTI PARTICOLARI
---	---

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	Su segnalazione, presentata da chiunque, di eventi di particolare gravità il Direttore emette ordinanza di divieto di pesca sportiva (articolo 23 del regolamento di esecuzione della LR 19/1971, approvato con DPGR n. 4003/Pres. del 16/11/1972). L'ordinanza è comunicata al Comune, al CFR, al coordinatore delle guardie ittiche di ETPI.	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 4 Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa (UPGA) - Commissario CFR dott. Massimo Zanetti (0432/551215, cell. 335 6406935) Mail: massimo.zanetti@regione.fvg.it - M.llo CFR Piero D'Olimpio (0434/550588, cell. 338 6130577) Mail: piero.dolimpio@regione.fvg.it - M.llo CFR Ervin Zorzin (0432/551210, cell. 338 5734320) Mail: ervin.zorzin@regione.fvg.it	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
modalità con le quali gli interessasti possono ottenere informazioni	Telefonando all'UPGA	
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Nel più breve tempo, dopo il ricevimento della segnalazione.	

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio on line	www.etpi.fvg.it	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

Tipologia di procedimento amministrativo	13. NOMINA OPERATORI ITTICI
---	------------------------------------

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	<p>ETPI pubblica sul proprio sito istituzionale e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il bando per la selezione degli operatori ittici volontari tramite partecipazione ad apposito corso di formazione e superamento dell'esame finale.</p> <p>ETPI, nei limiti delle risorse disponibili, determina nel bando il numero degli operatori da nominare.</p> <p>I soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5, che hanno partecipato al corso di formazione e superato l'esame finale, sono nominati operatore ittico volontario con decreto del Direttore generale dell'ETPI fino al compimento di 80 anni.</p> <p>Tutti i soggetti nominati vengono inseriti nell'elenco degli operatori ittici volontari dell'ETPI.</p> <p>In qualunque momento l'operatore ittico volontario può presentare per iscritto la rinuncia.</p> <p>Decreto del Direttore generale ETPI n.732/URAG del 23/10/2019 - (Disciplina delle attività di selezione, formazione, coordinamento ed equipaggiamento degli operatori ittici volontari, nonché limiti al rimborso spese, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).</p>	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	<p>AREA DI LAVORO 5 – Gestione impianti ittici e operatori ittici</p> <p>Responsabile dell'istruttoria: Francesca Bertos ufficio gare di pesca e ittica: 0432 551203 cell. 329 2607843 email: francesca.bertos@regione.fvg.it</p>	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	<p>Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it</p>	
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e	Il bando di selezione indica la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.	

documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria		
modalità con le quali gli interessasti possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Telefonando all'ETPI.	
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio online	www.etpi.fvg.it	

Tipologia di procedimento amministrativo	14. NOMINA COORDINATORI DEGLI OPERATORI ITTICI
---	---

breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi	In casi particolari un operatore ittico volontario, individuato dal Direttore generale in ragione dell'esperienza in campo ittico, della capacità tecnica rilevabile dall'attività svolta, dell'anzianità di nomina, può coordinare l'attività di uno o più operatori. Decreto del Direttore generale ETPI n.732/URAG del 23/10/2019 - (Disciplina delle attività di selezione, formazione, coordinamento ed equipaggiamento degli operatori ittici volontari, nonché limiti al rimborso spese, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).	NOTE
unità organizzativa e responsabile istruttoria	AREA DI LAVORO 5 – Gestione impianti ittici e operatori ittici Responsabile dell'istruttoria: Francesca Bertos ufficio gare di pesca e ittica: 0432 551203 cell. 329 2607843 email: francesca.bertos@regione.fvg.it	
nome del responsabile del procedimento con recapiti telefonici e casella pec	Direttore generale dott. Francesco Miniussi tel. 0432551218, mail: etpi@regione.fvg.it PEC: etpi@certregione.fvg.it	
modalità con le quali gli interessasti possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Telefonando all'ETPI.	

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	strumenti ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato	
link di accesso al servizio online	www.etpi.fvg.it	
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Non previsto	

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento di forniture e servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ai fini dell'approvvigionamento di materiali e servizi anche per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta l'Ente stipula con operatori economici contratti sulla base di precedenti indagini di mercato (art. 36, comma 2, lett. a), b) o c), del D.L.vo 50/2016)

AREA DI RISCHIO: B) Contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
numero e descrizione	numero e descrizione							
1_1 Programmazione	1_1_1 Articolazione e descrizione degli interventi - definizione tempi e fasi principali - assegnazione risorse	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_1 Programmazione	1_1_2 Nomina RUP	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_2 Progettazione	1_2_1 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_2 Progettazione	1_2_2 Valutazione della congruità economica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<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 - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
1_2 Progettazione	1_2_3 Scelta procedura di gara, requisiti di partecipazione e criteri di selezione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
1_2 Progettazione	1_2_4 Redazione atti di gara (capitolato tecnico e bando)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	--

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
1_2 Progettazione	1_2_5 Nomina direttore lavori/esecuzione ed altre figure ausiliarie	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_2 Progettazione	1_2_6 Determina a contrarre e prenotazione di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_2 Progettazione	1_2_7 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_3 Scelta del contraente	1_3_1 Svolgimento indagine di mercato (sottosoglia) o pubblicazione del bando e degli atti di gara	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_3 Scelta del contraente	1_3_2 Nomina commissione giudicatrice	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
1_3 Scelta del contraente	1_3_3 Ricezione offerte: verifica documentale - ammissione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
1_3 Scelta del contraente	1_3_4 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	---

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
1_3 Scelta del contraente	1_3_5 Valutazione comparativa delle offerte	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_3 Scelta del contraente	1_3_6 Verifica anomalia dell'offerta	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_3 Scelta del contraente	1_3_7 Aggiudicazione provvisoria	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	1_4_1 Verifica requisiti dichiarati	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	1_4_2 Aggiudicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<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 - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
1_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	1_4_3 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
1_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	1_4_4 Autorizzazione svincolo cauzioni provvisorie e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio (2.8)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	---

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
1_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	1_4_5 Stipula contratto e impegno di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_5 Esecuzione del contratto	1_5_1 Verifiche di sicurezza (L.81/2008)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_5 Esecuzione del contratto	1_5_2 Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_5 Esecuzione del contratto	1_5_3 Liquidazione SAL	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_5 Esecuzione del contratto	1_5_4 Autorizzazione al subappalto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
1_5 Esecuzione del contratto	1_5_5 Approvazione varianti in corso d'opera	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
1_5 Esecuzione del contratto	1_5_6 Contestazioni, sospensioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	---

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
1_6 Rendicontazioni	1_6_1 Nomina commissione collaudo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_6 Rendicontazioni	1_6_2 Collaudo / verifica di regolare esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
1_6 Rendicontazione	1_6_3 Liquidazione saldo e liquidazione svincolo cauzione definitiva e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 				
--	--	--	---	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Esecuzione dei contratti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Esecuzione del servizio o della fornitura da parte dell'Operatore economico. La procedura si esplica attraverso le seguenti fasi: fornitura dei beni oggetto del contratto, verifica di conformita' della fornitura, contabilizzazione, liquidazione della fattura commerciale

AREA DI RISCHIO: B) Contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Programmazione	2_1_1 Articolazione e descrizione degli interventi - definizione tempi e fasi principali - assegnazione risorse	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
2_1 Programmazione	2_1_2 Nomina RUP	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_2 Progettazione	2_2_1 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_2 Progettazione	2_2_2 Valutazione della congruità economica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.3)	l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)	
					Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare	
								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista	
2_2 Progettazione	2_2_3 Scelta procedura di gara, requisiti di partecipazione e criteri di selezione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)	
					Probabilità: Basso (2.3)				Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare
					Risultato: Basso (2)			Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista	
2_2 Progettazione	2_2_4 Redazione atti di gara (capitolato tecnico e bando)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)	
					Probabilità: Basso (2.3)				Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare
					Risultato: Basso (2)				

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_2 Progettazione	2_2_5 Nomina direttore lavori/esecuzione ed altre figure ausiliarie	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_2 Progettazione	2_2_6 Determina a contrarre e prenotazione di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

2_2 Progettazione	2_2_7 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_3 Scelta del contraente	2_3_1 Svolgimento indagine di mercato (sottosoglia) o pubblicazione del bando e degli atti di gara	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_3 Scelta del contraente	2_3_2 Nomina commissione giudicatrice	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_3 Scelta del contraente	2_3_3 Ricezione offerte: verifica documentale - ammissione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_3 Scelta del contraente	2_3_4 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
2_3 Scelta del contraente	2_3_5 Valutazione comparativa delle offerte	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_3 Scelta del contraente	2_3_6 Verifica anomalia dell'offerta	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_3 Scelta del contraente	2_3_7 Aggiudicazione provvisoria	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	2_4_1 Verifica requisiti dichiarati	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	2_4_2 Aggiudicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	2_4_3 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	2_4_4 Autorizzazione svincolo cauzioni provvisorie e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

2_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	2_4_5 Stipula contratto e impegno di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_5 Esecuzione del contratto	2_5_1 Verifiche di sicurezza (L.81/2008)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_5 Esecuzione del contratto	2_5_2 Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_5 Esecuzione del contratto	2_5_3 Liquidazione SAL	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_5 Esecuzione del contratto	2_5_4 Autorizzazione al subappalto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
2_5 Esecuzione del contratto	2_5_5 Approvazione varianti in corso d'opera	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_5 Esecuzione del contratto	2_5_6 Contestazioni, sospensioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
2_6 Rendicontazione	2_6_1 Nomina commissione collaudo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_6 Rendicontazione	2_6_2 Collaudo / verifica di regolare esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
2_6 Rendicontazione	2_6_3 Liquidazione saldo e liquidazione svincolo cauzione definitiva e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

			- Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario	- Conflitto di interessi				Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
			- Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	- Omissione dei controlli				
			- Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Determina a contrarre

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

All'atto dell'avvio di una procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture e' necessario redigere la determina a contrarre la quale dispone del seguente contenuto: definizione dell'oggetto dell'appalto; definizione dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione; definizione della procedura di scelta del contraente; definizione dei contenuti essenziali del contratto; prenotazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio. La determina a contrarre e' poi pubblicata in 'Amministrazione trasparente' del sito dell'Ente ai sensi del D.L.vo 33/2013. I contenuti della determina a contrarre sono rigorosamente attinenti al disposto normativo in materia di appalti pubblici (D.L.vo 50/2016) e la discrezionalità posta in capo al Dirigente competente e' assai limitata e contestuale fondamentalmente al tipo di appalto ed al suo valore

AREA DI RISCHIO: B) Contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Programmazione	3_1_1 Articolazione e descrizione degli interventi - definizione tempi e fasi principali - assegnazione risorse	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3.1 Programmazione	3.1.2 Nomina RUP	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
3_2 Progettazione	3_2_1 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<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 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
3.2 Progettazione	3.2.2 Valutazione della congruita' economica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	---

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
3_2 Progettazione	3_2_3 Scelta procedura di gara, requisiti di partecipazione e criteri di selezione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_2 Progettazione	3_2_4 Redazione atti di gara (capitolato tecnico e bando)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3.2 Progettazione	3.2.5 Nomina direttore lavori/esecuzione e ed altre figure ausiliarie	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3.2 Progettazione	3.2_6 Determina a contrarre e prenotazione di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_2 Progettazione	3_2_7 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
3_3 Scelta del contraente	3_3_1 Svolgimento indagine di mercato (sottosoglia) o pubblicazione del bando e degli atti di gara	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
3_3 Scelta del contraente	3_3_2 Nomina commissione giudicatrice	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio (2.8)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_3 Scelta del contraente	3_3_3 Ricezione offerte: verifica documentale - ammissione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_3 Scelta del contraente	3_3_4 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_3 Scelta del contraente	3_3_5 Valutazione comparativa delle offerte	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_3 Scelta del contraente	3_3_6 Verifica anomalia dell'offerta	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_3 Scelta del contraente	3_3_7 Aggiudicazione provvisoria	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
3_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	3_4_1 Verifica requisiti dichiarati	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
3_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	3_4_2 Aggiudicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	--

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
3_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	3_4_3 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	3_4_4 Autorizzazione svincolo cauzioni provvisorie e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	3_4_5 Stipula contratto e impegno di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_5 Esecuzione del contratto	3_5_1 Verifiche di sicurezza (L.81/2008)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_5 Esecuzione del contratto	3_5_2 Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
3_5 Esecuzione del contratto	3_5_3 Liquidazione SAL	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
3_5 Esecuzione del contratto	3_5_4 Autorizzazione al subappalto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_5 Esecuzione del contratto	3_5_5 Approvazione varianti in corso d'opera	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_5 Esecuzione del contratto	3_5_6 Contestazioni, sospensioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_6 Rendicontazione	3_6_1 Nomina commissione collaudo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_6 Rendicontazioni e	3_6_2 Collaudo / verifica di regolare esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
3_6 Rendicontazione	3_6_3 Liquidazione saldo e liquidazione svincolo cauzione definitiva e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<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 - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 			
--	--	--	--	---	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento incarichi professionali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento di incarichi professionali per lo svolgimento di attivita' di competenza dell'Ente; sono selezionati professionisti specialisti per la redazione di quanto necessario alle attivita' non direttamente eseguibili per carenza di professionalita' specifiche o indisponibilita' di tecnici. La scelta dei professionisti viene effettuata sulla scorta di un elenco di professionisti individuati mediante avviso pubblico. L'affidamento dell'incarico segue la disciplina del codice dei contratti pubblici D.L.vo 50/2016

AREA DI RISCHIO: B) Contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
numero e descrizione	numero e descrizione							

4_1 Programmazioni e	4_1_1 Articolazione e descrizione degli interventi - definizione tempi e fasi principali - assegnazione risorse	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_1 Programmazioni e	4_1_2 Nomina RUP	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4.2 Progettazione	4.2.1 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Risultato: Basso (2)</p>		<p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_2 Progettazione	4_2_2 Valutazione della congruita' economica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio e documentazione e - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame <p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivit� di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 				
4.2 Progettazione	4.2.3 Scelta procedura di gara, requisiti di partecipazione e criteri di selezione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilit�: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_2 Progettazione	4_2_4 Redazione atti di gara (capitolato tecnico e bando)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 	<p>Impatto: Basso (2,3)</p> <p>Probabilità: Basso (2,1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_2 Progettazione	4_2_5 Nomina direttore lavori/esecuzione e ed altre figure ausiliarie	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_2 Progettazione	4_2_6 Determina a contrarre e prenotazione di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_2 Progettazione	4_2_7 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

4_3 Scelta del contraente	4_3_1 Svolgimento indagine di mercato (sottosoglia) o pubblicazione del bando e degli atti di gara	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_3 Scelta del contraente	4_3_2 Nomina commissione giudicatrice	N.R. (Non Rilevante)	- Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico	- Accordi con soggetti privati	<p>Impatto: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_3 Scelta del contraente	4_3_3 Ricezione offerte: verifica documentale - ammissione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Risultato: Basso (2)</p>		<p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_3 Scelta del contraente	4_3_4 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio e documentazione e - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame <p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivit� di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 				
4_3 Scelta del contraente	4_3_5 Valutazione comparativa delle offerte	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilit�: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_3 Scelta del contraente	4_3_6 Verifica anomalia dell'offerta	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 	<p>Impatto: Basso (2,3)</p> <p>Probabilità: Basso (2,1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_3 Scelta del contraente	4_3_7 Aggiudicazione provvisoria	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	4_4_1 Verifica requisiti dichiarati	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	4_4_2 Aggiudicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

4_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	4_4_3 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	4_4_4 Autorizzazione svincolo cauzioni provvisorie e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	- Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico	- Accordi con soggetti privati	<p>Impatto: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	4_4_5 Stipula contratto e impegno di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Basso (2)		<p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_5 Esecuzione del contratto	4_5_1 Verifiche di sicurezza (L.81/2008)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio e documentazione e - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivit� di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 				
4_5 Esecuzione del contratto	4_5_2 Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilit�: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità' per i privati di partecipare all'attività' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_5 Esecuzione del contratto	4_5_3 Liquidazione SAL	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 	<p>Impatto: Basso (2,3)</p> <p>Probabilità: Basso (2,1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_5 Esecuzione del contratto	4_5_4 Autorizzazione al subappalto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_5 Esecuzione del contratto	4_5_5 Approvazione varianti in corso d'opera	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 					
4_5 Esecuzione del contratto	4_5_6 Contestazioni, sospensioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>

4_6 Rendicontazioni	4_6_1 Nomina commissione collaudo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_6 Rendicontazioni	4_6_2 Collaudo / verifica di regolare esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
4_6 Rendicontazione	4_6_3 Liquidazione saldo e liquidazione svincolo cauzione definitiva e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Basso (2)		<p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Direttore</p>
--	--	---	--	--------------------------------	--	---

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento di lavori

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sono svolte attivita' di appalto di lavori mediante procedure ad evidenza pubblica. La procedura di scelta del contraente segue le disposizioni normative del D.L.vo 50/2016 'Codice dei contratti' e s.m.i. Nella fattispecie di procedure ad evidenza pubblica (in particolare per le indagini di mercato sotto soglia, l'Ente svolge singole procedure di affidamento sia mediante il solo seggio di gara che, quando necessario in esecuzione di procedure attraverso l'OEPV (offerta economicamente piu' vantaggiosa), mediante la nomina di commissione di aggiudicazione). Ordinariamente la procedura si compone delle seguenti fasi: scelta degli operatori economici (OE) da invitare desunti o da elenco ufficiale (per lavori) o da indagine di mercato attraverso strumenti di pubblico utilizzo; Predisposizione della lettera-invito a presentare offerta (ovvero procedura di pubblicazione di avviso o bando); Ricezione delle offerte; eventuale nomina della commissione di gara; Verifica documentazione amministrativa per l'ammissione alla procedura di valutazione delle offerte ed eventuale attivazione del soccorso istruttorio; verifica documentazione tecnica; verifica offerta economica; nomina aggiudicatario; verifica requisiti ex art. 80 del codice; provvedimento di aggiudicazione definitiva; stipula del contratto

AREA DI RISCHIO: B) Contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPOR- TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
5.1 Programmazione	5.1.1 Articolazione e descrizione degli interventi - definizione tempi e fasi principali - assegnazione risorse	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_1 Programmazione	5_1_2 Nomina RUP	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5.2 Progettazione	5.2.1 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_2 Progettazione	5_2_2 Valutazione della congruita' economica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5.2 Progettazione	5.2_3 Scelta procedura di gara, requisiti di partecipazione e criteri di selezione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<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 - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
5_2 Progettazione	5_2_4 Redazione atti di gara (capitolato tecnico e bando)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
5.2 Progettazione	5.2.5 Nomina direttore lavori/esecuzione e ed altre figure ausiliarie	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio (2.8)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	---

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
5_2 Progettazione	5_2_6 Determina a contrarre e prenotazione di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_2 Progettazione	5_2_7 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_3 Scelta del contraente	5_3_1 Svolgimento indagine di mercato (sottosoglia) o pubblicazione del bando e degli atti di gara	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_3 Scelta del contraente	5_3_2 Nomina commissione giudicatrice	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_3 Scelta del contraente	5_3_3 Ricezione offerte: verifica documentale - ammissione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
5_3 Scelta del contraente	5_3_4 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
5_3 Scelta del contraente	5_3_5 Valutazione comparativa delle offerte	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	---

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
5_3 Scelta del contraente	5_3_6 Verifica anomalia dell'offerta	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_3 Scelta del contraente	5_3_7 Aggiudicazione provvisoria	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	5_4_1 Verifica requisiti dichiarati	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	5_4_2 Aggiudicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	5_4_3 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
5_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	5_4_4 Autorizzazione svincolo cauzioni provvisorie e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
5_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	5_4_5 Stipula contratto e impegno di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio (2.8)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_5 Esecuzione del contratto	5_5_1 Verifiche di sicurezza (L.81/2008)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_5 Esecuzione del contratto	5_5_2 Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_5 Esecuzione del contratto	5_5_3 Liquidazione SAL	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_5 Esecuzione del contratto	5_5_4 Autorizzazione al subappalto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_5 Esecuzione del contratto	5_5_5 Approvazione varianti in corso d'opera	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				
5_5 Esecuzione del contratto	5_5_6 Contestazioni, sospensioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
5_6 Rendicontazione	5_6_1 Nomina commissione collaudo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio (2.8)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguente l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Alterazione di atti 	<p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
--	--	--	--	---	--	--

			- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
5_6 Rendicontazioni	5_6_2 Collaudo / verifica di regolare esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 					
5_6 Rendicontazione	5_6_3 Liquidazione saldo e liquidazione svincolo cauzione definitiva e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Valutare le giustificazioni prodotte in caso di anomalia dell'offerta in modo eccessivamente discrezionale per favorire un operatore economico - Utilizzare la procedura negoziata e abusare dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (ad es. limitare il valore del contratto al sottosoglia) - Utilizzare in modo distorto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari interessi - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un operatore economico - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Non selezionare l'operatore economico dall'elenco fornitori seguendo l'ordine di rotazione - Non ricorrere al mercato elettronico della PA per favorire l'affidamento diretto ad un operatore economico - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati su informazioni in possesso esclusivo dell'operatore economico uscente 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione di atti 	<p>Impatto: Medio (2.8)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Non individuate 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Condizionamento della commissione nelle decisioni da assumere, al fine di favorire un determinato soggetto - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario 				
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Esecuzione di contratto d'appalto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nelle usuali forme del Codice dei Contratti e delle procedure di direzione e contabilità lavori. La figura fondamentale è assunta dal Direttore dei lavori che ne ha la responsabilità sia della qualità e quantità dei lavori eseguiti (secondo progetto), sia della accettazione e contabilizzazione

AREA DI RISCHIO: B) Contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Programmazione	6_1_1 Articolazione e descrizione degli interventi - definizione tempi e fasi principali - assegnazione risorse	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<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 - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

6_1 Programmazione	6_1_2 Nomina RUP	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_2 Progettazione	6_2_1 Definizione specifiche tecniche - progetto esecutivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_2 Progettazione	6_2_2 Valutazione della congruita' economica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
6_2 Progettazione	6_2_3 Scelta procedura di gara, requisiti di partecipazione e criteri di selezione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
6_2 Progettazione	6_2_4 Redazione atti di gara (capitolato tecnico e bando)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
6_2 Progettazione	6_2_5 Nomina direttore lavori/esecuzione ed altre figure ausiliarie	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_2 Progettazione	6_2_6 Determina a contrarre e prenotazione di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_2 Progettazione	6_2_7 Definizione specifiche tecniche -	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

	progetto esecutivo		<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
6_3 Scelta del contraente	6_3_1 Svolgimento indagine di mercato (sottosoglia) o pubblicazione del bando e degli atti di gara	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
6_3 Scelta del contraente	6_3_2 Nomina commissione giudicatrice	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_3 Scelta del contraente	6_3_3 Ricezione offerte: verifica documentale - ammissione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_3 Scelta del contraente	6_3_4 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

6_3 Scelta del contraente	6_3_5 Valutazione comparativa delle offerte	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_3 Scelta del contraente	6_3_6 Verifica anomalia dell'offerta	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_3 Scelta del contraente	6_3_7 Aggiudicazione provvisoria	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Risultato: Basso (2)</p>			<p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	6_4_1 Verifica requisiti dichiarati	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	6_4_2 Aggiudicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
6_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	6_4_3 Gestione delle comunicazioni e delle pubblicazioni (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
6_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	6_4_4 Autorizzazione svincolo cauzioni provvisorie e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
6_4 Aggiudicazione e stipula del contratto	6_4_5 Stipula contratto e impegno di spesa	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	l'attivita' in esame		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
6_5 Esecuzione del contratto	6_5_1 Verifiche di sicurezza (L.81/2008)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
6_5 Esecuzione del contratto	6_5_2 Verifica stato dei luoghi / consegna lavori / accettazione materiali - avvio esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

			<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_5 Esecuzione del contratto	6_5_3 Liquidazione SAL	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_5 Esecuzione del contratto	6_5_4 Autorizzazione al subappalto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realtà al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

6_5 Esecuzione del contratto	6_5_5 Approvazione varianti in corso d'opera	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_5 Esecuzione del contratto	6_5_6 Contestazioni, sospensioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_6 Rendicontazione	6_6_1 Nomina commissione collaudo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Risultato: Basso (2)</p>			<p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_6 Rendicontazione	6_6_2 Collaudo / verifica di regolare esecuzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
6_6 Rendicontazione	6_6_3 Liquidazione saldo e liquidazione svincolo cauzione definitiva e restituzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Mancato controllo stazione appaltante su esecuzione prestazione del subappaltatore - Mancata esecuzione dei controlli; falsa rappresentazione della realta' al fine di approvare i lavori - Condizionamento del RUP nelle decisioni da assumere per favorire l'aggiudicatario 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Non individuate	<p>Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			- Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi	- Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità			
--	--	--	---	---	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazioni di pesca sportiva

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'autorizzazione e' rilasciata immediatamente, a richiesta, presso gli Uffici Licenze ed i Recapiti ETPI convenzionati, oppure online. L'autorizzazione e' temporanea, quindi indica il periodo in cui la pesca puo' essere esercitata, ed e' valida col pagamento di un canone il cui ammontare e' stabilito dal Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico. Le autorizzazioni di pesca sportiva nelle acque interne del FVG sono rilasciate ai residenti in altre regioni d'Italia o all'estero

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7.1 Programmazione e operativa	7.1.1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Medio (2.6) Risultato: Medio (3) 	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_1 Programmazione operativa	7_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_2 Ricezione istanza	7_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_2 Ricezione istanza	7_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_2 Ricezione istanza	7_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_2 Ricezione istanza	7_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_3 Istruttoria	7_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
7_3 Istruttoria	7_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_3 Istruttoria	7_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorita' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
7_4 Autorizzazione	7_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_4 Autorizzazione	7_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_4 Autorizzazione	7_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
7_4 Autorizzazione	7_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
--	--	--	---	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Licenze di pesca sportiva

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

In base agli articoli 2 e 4 della LR n. 43/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' agli articoli 27 e 50 della LR n. 42/2017, per esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, i pescatori residenti in questa Regione, che abbiano compiuto 14 anni, debbono essere in possesso della licenza di pesca FVG, che si ottiene partecipando ad un corso di abilitazione, fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Programmazione e operativa	8_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Impatto: Basso (2) Probabilità: Medio (2.6) Risultato: Medio (3) 	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettività' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 				
8_1 Programmazione e operativa	8_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_2 Ricezione istanza	8_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_2 Ricezione istanza	8_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_2 Ricezione istanza	8_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_2 Ricezione istanza	8_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_3 Istruttoria	8_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_3 Istruttoria	8_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_3 Istruttoria	8_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_4 Autorizzazione	8_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_4 Autorizzazione	8_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_4 Autorizzazione	8_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
8_4 Autorizzazione	8_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	- Uso improprio o distorto della discrezionalità			
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Rilascio Libretto Annuale Ricognitivo (LAR)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Libretto Annuale Ricognitivo, documento per annotare uscite e catture, e' rilasciato immediatamente, a richiesta, presso gli Uffici Licenze ed i Recapiti ETPI convenzionati. Il LAR e' valido per l'anno solare cui si riferisce il canone annuale pagato, ed il cui ammontare e' stabilito dal Direttore generale dell'Etpt, previo parere del Comitato ittico. I LAR sono rilasciati ai titolari di Licenza di pesca sportiva FVG in regola con il canone e anche ai pescatori non residenti in FVG, titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, che possono esercitare la pesca in FVG nell'intero anno solare, previo pagamento del canone annuale dello stesso importo di quello stabilito per i residenti in FVG

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Programmazione e operativa	9_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_1 Programmazione operativa	9_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
9_2 Ricezione istanza	9_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
9_2 Ricezione istanza	9_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
9_2 Ricezione istanza	9_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_2 Ricezione istanza	9_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_3 Istruttoria	9_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_3 Istruttoria	9_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_3 Istruttoria	9_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_4 Autorizzazione	9_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_4 Autorizzazione	9_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Controlli a sorpresa presso gli sportelli.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_4 Autorizzazione	9_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
9_4 Autorizzazione	9_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a sorpresa presso gli sportelli.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
--	--	--	--	---	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Licenza di pesca professionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

In base all'articolo 29 della legge regionale 42/2017 il rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne e' assoggettata alla verifica del possesso dei requisiti previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa. Al rilascio della licenza e' associato il rilascio dei documenti per la registrazione del pescato nonche' dei contrassegni per marcare gli attrezzi. Il rilascio avviene quindi al termine di adeguata istruttoria. Alla medesima procedura soggiace il rinnovo delle licenze di pesca professionale alla loro scadenza quinquennale

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAM
FASE	AZIONE	ESECUITO	DESCRIZIONE	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE			

numero e descrizione	numero e descrizione	ESECUTORE	COMPORAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	CAUSAZIONE
10_1 Programmazione e operativa	10_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			- Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi					
10_1 Programmazione operativa	10_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

10_2 Ricezione istanza	10_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	---	----------------------	--	---	--	---	---	---

10_2 Ricezione istanza	10_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	---	----------------------	---	--	--	--	---	---

10_2 Ricezione istanza	10_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--	--	---	---	---

10_2 Ricezione istanza	10_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	---	----------------------	--	--	--	---	---	---

10_3 Istruttoria	10_3_1 Esame della documentazione presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------	--	----------------------	--	---	--	---	---	---

10_3 Istruttoria	10_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------	--	----------------------	--	---	--	---	---	---

10_3 Istruttoria	10_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------	--	----------------------	---	---	--	--	---	---

10_4 Autorizzazione	10_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	--	----------------------	--	---	--	---	---	---

10_4 Autorizzazione	10_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	---	----------------------	---	--	--	--	---	---

10_4 Autorizzazione	10_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	--------------------------------	-------------------------	--	---	--	---	---	---

10_4 Autorizzazione	10_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	-------------------------	----------------------	---	---	--	---	---	---

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazioni alla gestione dei laghetti di pesca sportiva								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
L'autorizzazione alla gestione dei laghetti di pesca sportiva e' rilasciata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17/2006. Il procedimento e' disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio direttivo ETP con deliberazione n. 11/CD/2015 del 2/07/2015, resa esecutiva con DGR n. 1589 del 06/08/2015								
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
numero e descrizione	numero e descrizione							
11_1 Programmazione operativa	11_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilita': Medio (2.6) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_1 Programmazione e operativa	11_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_2 Ricezione istanza	11_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_2 Ricezione istanza	11_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_2 Ricezione istanza	11_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_2 Ricezione istanza	11_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_3 Istruttoria	11_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità' dell'ente o della collettività' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_3 Istruttoria	11_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_3 Istruttoria	11_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_4 Autorizzazione	11_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_4 Autorizzazione	11_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_4 Autorizzazione	11_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
11_4 Autorizzazione	11_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazioni allo svolgimento di gare di pesca sportiva

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rilascio autorizzazione a svolgere Gare di Pesca, alle Società di pesca sportiva che ne fanno richiesta, sui Campi di Gara individuati dall'Ente

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Programmazione e operativa	12_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_1 Programmazione operativa	12_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_2 Ricezione istanza	12_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_2 Ricezione istanza	12_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_2 Ricezione istanza	12_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_2 Ricezione istanza	12_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_3 Istruttoria	12_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_3 Istruttoria	12_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_3 Istruttoria	12_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12.4 Autorizzazione	12_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_4 Autorizzazione	12_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_4 Autorizzazione	12_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
12_4 Autorizzazione	12_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p> <p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
--	--	--	---	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Pareri su interventi in alveo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione di pareri tecnici previsti dall'art. 38, LR 42/2017, finalizzati alla salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici nel caso di interventi riguardanti le acque interne della regione. Tali pareri sono emessi nell'ambito dei procedimenti di competenza della Regione su richiesta degli uffici competenti all'adozione del provvedimento finale

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
13_1 Programmazione e operativa	13_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_1 Programmazione e operativa	13_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_2 Ricezione istanza	13_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_2 Ricezione istanza	13_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_2 Ricezione istanza	13_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_2 Ricezione istanza	13_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_3 Istruttoria	13_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_3 Istruttoria	13_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_3 Istruttoria	13_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_4 Autorizzazione	13_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_4 Autorizzazione	13_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_4 Autorizzazione	13_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Medio (2.6) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
13_4 Autorizzazione	13_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio e documentazione e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	- Uso improprio o distorto della discrezionalità			
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 14 Concessioni all'utilizzo acque per i laghetti alimentati da acqua di falda

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 11/CD/2015 del 2/07/2015, resa esecutiva con DGR n. 1589 del 06/08/2015. Nel caso l'impianto per la pesca sportiva nei laghetti sia alimentato da acqua di risorgiva, contestualmente all'autorizzazione alla gestione e per la stessa durata, è rilasciata la concessione di acqua pubblica, prevista dall'articolo 6, quarto comma, della L.R. n. 19/1971. La concessione reca l'importo del canone annuale, determinato nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio direttivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
14_1 Programmazione e operativa	14_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
14_1 Programmazione operativa	14_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
14_2 Ricezione istanza	14_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
14_2 Ricezione istanza	14_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
14_2 Ricezione istanza	14_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
14_2 Ricezione istanza	14_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionament o dell'attivit'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
14_3 Istruttoria	14_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
14_3 Istruttoria	14_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
14_3 Istruttoria	14_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
14_4 Autorizzazione	14_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
14_4 Autorizzazione	14_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
14_4 Autorizzazione	14_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>	
14_4 Autorizzazione	14_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
--	--	--	---	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 15 Istituzione di divieti di pesca per eventi particolari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Su segnalazione, presentata da chiunque, di eventi di particolare gravità il Direttore emette ordinanza di divieto di pesca sportiva (articolo 23 del regolamento di esecuzione della LR 19/1971, approvato con DPGR n. 4003/Pres. del 16/11/1972). L'ordinanza è comunicata al Comune, al CFR, al coordinatore delle guardie ittiche di ETPI

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAM
FASE	AZIONE	ESECUTIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE			

numero e descrizione	numero e descrizione	ESECUTORE	COMPORAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE
15_1 Programmazione operativa	15_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			- Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi					
15_1 Programmazione operativa	15_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

15_2 Ricezione istanza	15_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	---	----------------------	--	--	--	---	---	---

15_2 Ricezione istanza	15_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	---	----------------------	---	--	--	--	---	---

15_2 Ricezione istanza	15_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--	--	---	---	---

15_2 Ricezione istanza	15_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	---	----------------------	--	--	--	---	---	---

15_3 Istruttoria	15_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------	--	----------------------	--	--	--	---	---	---

15_3 Istruttoria	15_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------	--	----------------------	--	---	--	---	---	---

15_3 Istruttoria	15_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------	--	----------------------	--	---	--	---	---	---

15_4 Autorizzazione	15_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	--	----------------------	--	--	--	---	---	---

15_4 Autorizzazione	15_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	---	-------------------------	--	---	--	---	---	---

15_4 Autorizzazione	15_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - - Omissione dei controlli - - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	--------------------------------	-------------------------	--	--	--	---	---	---

15_4 Autorizzazione	15_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
------------------------	-------------------------	----------------------	---	--	--	--	---	---

RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazione alla cattura di fauna ittica ai fini di studio o salvaguardia								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
La cattura della fauna ittica ai fini di studio o di salvaguardia e' rilasciata su domanda dell'interessato in base alle disposizioni contenute in un apposito regolamento								
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
16_1 Programmazione e operativa	16_1_1 Definizione regole di Organizzazione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilita': Medio (2.6) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_1 Programmazione e operativa	16_1_2 Pubblicazione informazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_2 Ricezione istanza	16_2_1 Verifica formale e protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_2 Ricezione istanza	16_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_2 Ricezione istanza	16_2_3 Assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_2 Ricezione istanza	16_2_4 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_3 Istruttoria	16_3_1 Esame della documentazione e presentata	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_3 Istruttoria	16_3_2 Acquisizione dei fatti (accertamenti e controlli ed esami tecnici)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di priorità degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_3 Istruttoria	16_3_3 Acquisizione di pareri tecnici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_4 Autorizzazione	16_4_1 Acquisizione pareri obbligatori o gestione conferenza di servizi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_4 Autorizzazione	16_4_2 Determinazione del contenuto dell'atto (eventuali prescrizioni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<p>Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_4 Autorizzazione	16_4_3 Redazione e firma	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 					
16_4 Autorizzazione	16_4_4 Comunicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare in modo eccessivamente discrezionale per favorire un soggetto particolare - Predisporre clausole contrattuali in modo da favorire gli interessi privati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o alterare il controllo/accertamento tecnico sull'esecuzione dell'intervento o sul corretto e tempestivo versamento dei canoni al fine di agevolare particolari soggetti - Omettere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara al fine di agevolare un particolare operatore economico - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Omettere di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere di acquisire o di controllare le clausole della garanzia definitiva al fine di agevolare interessi particolari - Interpretare le norme in modo da favorire un soggetto particolare - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Definire criteri di prioritari' degli interventi in modo da favorire particolari candidati - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterazione o falsificazione del processo di firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la firma dell'atto al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione di atti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attivita'; mancanza di controlli - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Medio (2.6)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	Controlli a campione sugli atti prima dell'emanazione del provvedimento.	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Alterare l'ordine di ricezione dell'istanza e la tempistica di gestione della pratica al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare i certificati al fine di agevolare particolari soggetti - Alterare gli atti al fine di favorire soggetti non aventi diritto - Affidare la gestione del procedimento a soggetti in potenziale conflitto di interessi 				
--	--	--	---	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 17 Predisposizione e approvazione del bilancio preventivo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
17_1 Bilancio finanziario	17_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_1 Bilancio finanziario	17_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

17_1 Bilancio finanziario	17_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_1 Bilancio finanziario	17_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_1 Bilancio finanziario	17_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilità)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_1 Bilancio finanziario	17_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_2 Registrazioni contabili entrate	17_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_2 Registrazioni contabili entrate	17_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_2 Registrazioni contabili entrate	17_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_2 Registrazioni contabili entrate	17_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_2 Registrazioni contabili entrate	17_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_3 Registrazioni contabili spesa	17_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

17_3 Registrazioni contabili spesa	17_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_3 Registrazioni contabili spesa	17_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_3 Registrazioni contabili spesa	17_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_3 Registrazioni contabili spesa	17_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_4 Monitoraggio e Rendicontazione	17_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_4 Monitoraggio e Rendicontazione	17_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_4 Monitoraggio e Rendicontazione	17_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_4 Monitoraggio e Rendicontazione	17_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_4 Monitoraggio e Rendicontazione	17_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
17_4 Monitoraggio e Rendicontazione	17_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 18 Predisposizione e approvazione delle variazioni a bilancio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
18_1 Bilancio finanziario	18_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_1 Bilancio finanziario	18_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_1 Bilancio finanziario	18_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

18_1 Bilancio finanziario	18_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_1 Bilancio finanziario	18_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilità)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_1 Bilancio finanziario	18_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_2 Registre contabili entrate	18_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_2 Registrazioni contabili entrate	18_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_2 Registrazioni contabili entrate	18_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_2 Registrazioni contabili entrate	18_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_2 Registrazioni contabili entrate	18_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_3 Registrazioni contabili spesa	18_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_3 Registrazioni contabili spesa	18_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

18_3 Registrazioni contabili spesa	18_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_3 Registrazioni contabili spesa	18_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_3 Registrazioni contabili spesa	18_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_4 Monitoraggio e Rendicontazione	18_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_4 Monitoraggio e Rendicontazione	18_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_4 Monitoraggio e Rendicontazione	18_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_4 Monitoraggio e Rendicontazione	18_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_4 Monitoraggio e Rendicontazione	18_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
18_4 Monitoraggio e Rendicontazione	18_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 19 Predisposizione e approvazione del bilancio consultivo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
19_1 Bilancio finanziario	19_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

				- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_1 Bilancio finanziario	19_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_1 Bilancio finanziario	19_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_1 Bilancio finanziario	19_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

19_1 Bilancio finanziario	19_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_1 Bilancio finanziario	19_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_2 Registrosioni contabili entrate	19_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_2 Registrosioni contabili entrate	19_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_2 Registrazioni contabili entrate	19_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_2 Registrazioni contabili entrate	19_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_2 Registrazioni contabili entrate	19_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_3 Registrazioni contabili spesa	19_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_3 Registrazioni contabili spesa	19_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_3 Registrazioni contabili spesa	19_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

19_3 Registrazioni contabili spesa	19_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_3 Registrazioni contabili spesa	19_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_4 Monitoraggio e Rendicontazione	19_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_4 Monitoraggio e Rendicontazione	19_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_4 Monitoraggio e Rendicontazione	19_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_4 Monitoraggio e Rendicontazione	19_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_4 Monitoraggio e Rendicontazione	19_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
19_4 Monitoraggio e Rendicontazione	19_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 20 Accertamento delle entrate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta delle entrate derivanti da canoni per le licenze di pesca, concessioni laghetti di pesca sportiva, obblighi ittogenici, rimborsi per le attività di recupero pesce, sanzioni, risorse regionali ed europee

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
20_1 Bilancio finanziario	20_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_1 Bilancio finanziario	20_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

20_1 Bilancio finanziario	20_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_1 Bilancio finanziario	20_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_1 Bilancio finanziario	20_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_1 Bilancio finanziario	20_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_2 Registratorie contabili entrate	20_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_2 Registrazioni contabili entrate	20_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_2 Registrazioni contabili entrate	20_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_2 Registrazioni contabili entrate	20_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_2 Registrazioni contabili entrate	20_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_3 Registrazioni contabili spesa	20_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_3 Registrazioni contabili spesa	20_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_3 Registrazioni contabili spesa	20_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_3 Registrazioni contabili spesa	20_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_3 Registrazioni contabili spesa	20_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_4 Monitoraggio e Rendicontazione	20_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_4 Monitoraggio e Rendicontazione	20_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_4 Monitoraggio e Rendicontazione	20_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_4 Monitoraggio e Rendicontazione	20_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_4 Monitoraggio e Rendicontazione	20_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
20_4 Monitoraggio e Rendicontazione	20_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 21 Recupero crediti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Riguarda gli obblighi ittigenici ed i canoni per i laghetti di pesca sportiva

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
21_1 Bilancio finanziario	21_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_1 Bilancio finanziario	21_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

21_1 Bilancio finanziario	21_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_1 Bilancio finanziario	21_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_1 Bilancio finanziario	21_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_1 Bilancio finanziario	21_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_2 Registre contabili entrate	21_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_2 Registrazioni contabili entrate	21_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_2 Registrazioni contabili entrate	21_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_2 Registrazioni contabili entrate	21_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_2 Registrazioni contabili entrate	21_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_3 Registrazioni contabili spesa	21_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_3 Registrazioni contabili spesa	21_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_3 Registrazioni contabili spesa	21_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_3 Registrazioni contabili spesa	21_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_3 Registrazioni contabili spesa	21_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_4 Monitoraggio e Rendicontazione	21_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_4 Monitoraggio e Rendicontazione	21_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_4 Monitoraggio e Rendicontazione	21_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_4 Monitoraggio e Rendicontazione	21_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_4 Monitoraggio e Rendicontazione	21_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
21_4 Monitoraggio e Rendicontazione	21_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 22 Iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo delle sanzioni amministrative LR n. 1/1984

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
22_1 Bilancio finanziario	22_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_1 Bilancio finanziario	22_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

22_1 Bilancio finanziario	22_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_1 Bilancio finanziario	22_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_1 Bilancio finanziario	22_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_1 Bilancio finanziario	22_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_2 Registratorie contabili entrate	22_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_2 Registrazioni contabili entrate	22_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_2 Registrazioni contabili entrate	22_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_2 Registrazioni contabili entrate	22_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_2 Registrazioni contabili entrate	22_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_3 Registrazioni contabili spesa	22_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_3 Registrazioni contabili spesa	22_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_3 Registrazioni contabili spesa	22_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_3 Registrazioni contabili spesa	22_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_3 Registrazioni contabili spesa	22_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_4 Monitoraggio e Rendicontazione	22_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_4 Monitoraggio e Rendicontazione	22_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_4 Monitoraggio e Rendicontazione	22_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_4 Monitoraggio e Rendicontazione	22_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_4 Monitoraggio e Rendicontazione	22_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
22_4 Monitoraggio e Rendicontazione	22_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 23 Controllo equilibri finanziari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

E' una fase di controllo in itinere o monitoraggio della programmazione finanziaria. Comprende anche il controllo di gestione per centri di costo

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
23_1 Bilancio finanziario	23_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_1 Bilancio finanziario	23_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

23_1 Bilancio finanziario	23_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_1 Bilancio finanziario	23_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_1 Bilancio finanziario	23_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_1 Bilancio finanziario	23_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_2 Registratorie contabili entrate	23_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_2 Registrazioni contabili entrate	23_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_2 Registrazioni contabili entrate	23_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_2 Registrazioni contabili entrate	23_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_2 Registrazioni contabili entrate	23_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_3 Registrazioni contabili spesa	23_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_3 Registrazioni contabili spesa	23_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_3 Registrazioni contabili spesa	23_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_3 Registrazioni contabili spesa	23_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_3 Registrazioni contabili spesa	23_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_4 Monitoraggio e Rendicontazione	23_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_4 Monitoraggio e Rendicontazione	23_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_4 Monitoraggio e Rendicontazione	23_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_4 Monitoraggio e Rendicontazione	23_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_4 Monitoraggio e Rendicontazione	23_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
23_4 Monitoraggio e Rendicontazione	23_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 24 Gestione della cassa interna dell'Ente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta della gestione da parte del cassiere del contante a disposizione dell'Ente

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
24_1 Bilancio finanziario	24_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attività	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_1 Bilancio finanziario	24_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attività	Stato di attuazione: Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)			Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_1 Bilancio finanziario	24_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_1 Bilancio finanziario	24_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_1 Bilancio finanziario	24_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_1 Bilancio finanziario	24_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_2 Registrosioni contabili entrate	24_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_2 Registrosioni contabili entrate	24_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

24_2 Registrazioni contabili entrate	24_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_2 Registrazioni contabili entrate	24_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_2 Registrazioni contabili entrate	24_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_3 Registrazioni contabili spesa	24_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)			Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_3 Registrazioni contabili spesa	24_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_3 Registrazioni contabili spesa	24_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_3 Registrazioni contabili spesa	24_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
24_3 Registrazioni contabili spesa	24_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_4 Monitoraggio e Rendicontazione	24_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_4 Monitoraggio e Rendicontazione	24_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

24_4 Monitoraggio e Rendicontazione	24_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_4 Monitoraggio e Rendicontazione	24_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_4 Monitoraggio e Rendicontazione	24_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
24_4 Monitoraggio e Rendicontazione	24_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

			- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)			Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
--	--	--	---	---	---	--	--	---

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 25 Pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

I contributi riguardano quelli relativi al personale operaio

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
25_1 Bilancio finanziario	25_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_1 Bilancio finanziario	25_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_1 Bilancio finanziario	25_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_1 Bilancio finanziario	25_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_1 Bilancio finanziario	25_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_1 Bilancio finanziario	25_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_2 Registrosioni contabili entrate	25_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_2 Registrosioni contabili entrate	25_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_2 Registrazioni contabili entrate	25_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_2 Registrazioni contabili entrate	25_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_2 Registrazioni contabili entrate	25_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_3 Registrazioni contabili spesa	25_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_3 Registrazioni contabili spesa	25_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_3 Registrazioni contabili spesa	25_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_3 Registrazioni contabili spesa	25_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_3 Registrazioni contabili spesa	25_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_4 Monitoraggio e Rendicontazione	25_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_4 Monitoraggio e Rendicontazione	25_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_4 Monitoraggio e Rendicontazione	25_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_4 Monitoraggio e Rendicontazione	25_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_4 Monitoraggio e Rendicontazione	25_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
25_4 Monitoraggio e Rendicontazione	25_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 26 Gestione economica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione di tutte le operazioni inerenti l'attività di economo dell'Ente

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
26_1 Bilancio finanziario	26_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attività	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_1 Bilancio finanziario	26_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente o della collettività al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attività	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_1 Bilancio finanziario	26_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_1 Bilancio finanziario	26_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_1 Bilancio finanziario	26_1_5 Bilancio gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

26_1 Bilancio finanziario	26_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_2 Registrosioni contabili entrate	26_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_2 Registrosioni contabili entrate	26_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_2 Registrosioni contabili entrate	26_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)			Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_2 Registrazioni contabili entrate	26_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_2 Registrazioni contabili entrate	26_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_3 Registrazioni contabili spesa	26_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_3 Registrazioni contabili spesa	26_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_3 Registrazioni contabili spesa	26_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_3 Registrazioni contabili spesa	26_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri</p> <p>- Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi</p> <p>- Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

26_3 Registrazioni contabili spesa	26_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_4 Monitoraggio e Rendicontazione	26_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_4 Monitoraggio e Rendicontazione	26_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo equilibrio finanziario	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Alto (3.7)</p> <p>Risultato: Medio (3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: da concordare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
26_4 Monitoraggio e Rendicontazione	26_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	Effettuare controlli sistematici sull'attivita'	<p>Stato di attuazione: Misure da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)			Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_4 Monitoraggio e Rendicontazione	26_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_4 Monitoraggio e Rendicontazione	26_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
26_4 Monitoraggio e Rendicontazione	26_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'emissione dell'atto o il pagamento delle spettanze per alcuni soggetti favorendone altri - Disporre dei beni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente o della collettivita' al fine di favorire interessi privati esclusivi - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Alto (3.7) Risultato: Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	Effettuare controlli sistematici sull'attivit'	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione Indicatori di attuazione: da concordare

									Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 27 Accertamento residui

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta delle operazioni contabili di accertamento dei residui attivi e passivi dell'Ente

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
27_1 Bilancio finanziario	27_1_1 Classificazione entrate e spese	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_1 Bilancio finanziario	27_1_2 Iscrizioni poste nel bilancio finanziario di previsione (entrate, uscite, fondi vincolati, fondi di riserva, etc.)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_1 Bilancio finanziario	27_1_3 Variazioni al bilancio finanziario di previsione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_1 Bilancio finanziario	27_1_4 Determinazione del risultato presunto di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_1 Bilancio finanziario	27_1_5 Bilancio finanziario gestionale (assegnazione poste ai centri di responsabilita')	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_1 Bilancio finanziario	27_1_6 Variazioni al BFG	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_2 Registrosioni contabili entrate	27_2_1 Accertamento tributi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_2 Registrosioni contabili entrate	27_2_2 Riscossione e ordinativi d'incasso	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

27_2 Registrazioni contabili entrate	27_2_3 Riscossione coattiva	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_2 Registrazioni contabili entrate	27_2_4 Versamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_2 Registrazioni contabili entrate	27_2_5 Riaccertamento residui attivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_3 Registrazioni contabili spesa	27_3_1 Liquidazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_3 Registrazioni contabili spesa	27_3_2 Pagamento (mandato informatico)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_3 Registrazioni contabili spesa	27_3_3 Controllo interno preventivo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_3 Registrazioni contabili spesa	27_3_4 Gestione fatture	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_3 Registrazioni contabili spesa	27_3_5 Riaccertamento residui passivi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_4 Monitoraggio e Rendicontazione	27_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_4 Monitoraggio e Rendicontazione	27_4_2 Monitoraggio flussi finanziari e controllo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

	equilibrio finanziario				Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_4 Monitoraggio e Rendicontazione	27_4_3 Rendiconto generale (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_4 Monitoraggio e Rendicontazione	27_4_4 Determinazione del risultato di amministrazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_4 Monitoraggio e Rendicontazione	27_4_5 Report alla Corte dei conti	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
27_4 Monitoraggio e Rendicontazione	27_4_6 Bilancio consolidato	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2) Risultato: Basso (2)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

									Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 28 Istanze di accesso agli atti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedimenti amministrativi a seguito di istanze di accesso agli atti in relazione ai documenti detenuti dall'Ente

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
28_1 Raccolta	28_1_1 Raccolta e classificazione di dati, informazioni e documenti in entrata e in uscita dall'AR	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_2 Analisi	28_2_1 Analisi e rielaborazione statistica dei dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_2 Analisi	28_2_2 Organizzazione delle informazioni e sviluppo indicatori	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_2 Analisi	28_2_3 Creazione fascicoli anche informatici	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

28_3 Banche dati	28_3_1 Creazione banche dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_3 Banche dati	28_3_2 Identificazione regole di alimentazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_3 Banche dati	28_3_3 Inserimento dati, informazioni e documenti nelle banche dati regionali o trasmissione dati, informazioni e documenti a banche dati statali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_4 Accesso	28_4_1 Accesso a documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_4 Accesso	28_4_2 Pubblicazione documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_5 Conservazione documentale	28_5_1 Definizione regole di conservazione documentale	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_5 Conservazione documentale	28_5_2 Sfoltimento/scarico	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
28_5 Conservazione documentale	28_5_3 Archiviazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 29 Monitoraggi fauna ittica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta di operazioni atte a verificare la tipologia di afuna ittica presente nei corsi d'acqua, nonche' la relativa quantita'

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
29_1 Raccolta	29_1_1 Raccolta e classificazione di dati, informazioni e documenti in entrata e in uscita dall'AR	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_2 Analisi	29_2_1 Analisi e rielaborazione statistica dei dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

29_2 Analisi	29_2_2 Organizzazione delle informazioni e sviluppo indicatori	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_2 Analisi	29_2_3 Creazione fascicoli anche informatici	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_3 Banche dati	29_3_1 Creazione banche dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_3 Banche dati	29_3_2 Identificazione regole di alimentazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_3 Banche dati	29_3_3 Inserimento dati, informazioni e documenti nelle banche dati regionali o trasmissione dati, informazioni e documenti a banche dati statali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_4 Accesso	29_4_1 Accesso a documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_4 Accesso	29_4_2 Pubblicazione documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_5 Conservazione documentale	29_5_1 Definizione regole di conservazione documentale	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_5 Conservazione documentale	29_5_2 Sfoltimento/scarico	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
29_5 Conservazione documentale	29_5_3 Archiviazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 30 Predisposizione e aggiornamento sistema informativo dell'Ente (SI pesca)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Tutti i dati relativi ai pescatori, alle immissioni della fauna ittica ed ai recuperi della stessa vengono registrati in appositi archivi informatizzati

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

30_1 Raccolta	30_1_1 Raccolta e classificazione di dati, informazioni e documenti in entrata e in uscita dall'AR	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_2 Analisi	30_2_1 Analisi e rielaborazione statistica dei dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_2 Analisi	30_2_2 Organizzazione delle informazioni e sviluppo indicatori	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_2 Analisi	30_2_3 Creazione fascicoli anche informatici	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_3 Banche dati	30_3_1 Creazione banche dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_3 Banche dati	30_3_2 Identificazione regole di alimentazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_3 Banche dati	30_3_3 Inserimento dati, informazioni e documenti nelle banche dati regionali o trasmissione dati, informazioni e documenti a banche dati statali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_4 Accesso	30_4_1 Accesso a documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_4 Accesso	30_4_2 Pubblicazione documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_5 Conservazione documentale	30_5_1 Definizione regole di conservazione documentale	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
30_5 Conservazione documentale	30_5_2 Sfoltimento/scarico	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

30_5 Conservazione documentale	30_5_3 Archiviazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
-----------------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	---

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 31 Gestione protocollo in entrata ed uscita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
31_1 Raccolta	31_1_1 Raccolta e classificazione di dati, informazioni e documenti in entrata e in uscita dall'AR	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_2 Analisi	31_2_1 Analisi e rielaborazione statistica dei dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_2 Analisi	31_2_2 Organizzazione delle informazioni e sviluppo indicatori	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_2 Analisi	31_2_3 Creazione fascicoli anche informatici	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_3 Banche dati	31_3_1 Creazione banche dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_3 Banche dati	31_3_2 Identificazione regole di alimentazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_3 Banche dati	31_3_3 Inserimento dati, informazioni e documenti nelle banche dati regionali o trasmissione dati, informazioni e documenti a banche dati statali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_4 Accesso	31_4_1 Accesso a documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_4 Accesso	31_4_2 Pubblicazione documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_5 Conservazione documentale	31_5_1 Definizione regole di conservazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

	documentale				Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_5 Conservazione documentale	31_5_2 Sfoltimento/scaroto	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
31_5 Conservazione documentale	31_5_3 Archiviazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 32 Gestione del sito dell'Ente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta dell'insieme delle attività finalizzate all'implementazione del sito ufficiale dell'Ente

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
32_1 Raccolta	32_1_1 Raccolta e classificazione di dati, informazioni e documenti in entrata e in uscita dall'AR	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
32_2 Analisi	32_2_1 Analisi e rielaborazione statistica dei dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Nessun responsabile
32_2 Analisi	32_2_2 Organizzazione delle informazioni e sviluppo indicatori	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
32_2 Analisi	32_2_3 Creazione fascicoli anche informatici	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
32_3 Banche dati	32_3_1 Creazione banche dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
32_3 Banche dati	32_3_2 Identificazione regole di alimentazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
32_3 Banche dati	32_3_3 Inserimento dati, informazioni e documenti nelle banche dati regionali o trasmissioni dati, informazioni e documenti a banche dati statali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
32_4 Accesso	32_4_1 Accesso a documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

					Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
32_4 Accesso	32_4_2 Pubblicazione documenti, dati e informazioni	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
					Probabilità: Basso			
					Risultato: Basso			
32_5 Conservazione documentale	32_5_1 Definizione regole di conservazione documentale	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
					Probabilità: Basso			
					Risultato: Basso			
32_5 Conservazione documentale	32_5_2 Sfoltimento/scarico	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
					Probabilità: Basso			
					Risultato: Basso			
32_5 Conservazione documentale	32_5_3 Archiviazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
					Probabilità: Basso			
					Risultato: Basso			

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 33 Gestione della elezione dei rappresentanti dei pescatori sportivi, pescatori professionali e volontari nel Comitato ittico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Le modalita' dell'elezione sono diciplinate dall'articolo 11 della legge regionale 42/2017

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAM
FASE	AZIONE	ESECUTO	DESCRIZIONE	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZI			

numero e descrizione	numero e descrizione	ESECUZIONE	COMPOR TAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MAZIONE
33_1 Convocazione dei comizi elettorali	33_1_1 Calendarizzazione e convocazione dei comizi elettorali	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
33_2 Candidature	33_2_1 Istruzioni per presentazione candidatura	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
33_2 Candidature	33_2_2 Modulistica	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
33_3 Consulenza	33_3_1 Supporto ufficio elettorale centrale	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
33_4 Seggi	33_4_1 Predisposizione seggi	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
33_4 Seggi	33_4_2 Istruzioni per i seggi e formazione ai seggiatori	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

	presidenti di seggio				Probabilità: Basso			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
33_5 Diffusione	33_5_1 Raccolta e diffusione dati	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 34 Gestione visite all'acquario di Ariis

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione del flusso di visitatori ed organizzazione e gestione delle visite su prenotazione

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
34_1 Carta dei servizi	34_1_1 Definizione di regole comportamentali e di standard di qualità dei servizi stessi (Carta dei servizi)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
34_2 Erogazione della prestazione	34_2_1 Ricezione ed elaborazione della richiesta	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
34_2 Erogazione della prestazione	34_2_2 Esecuzione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Nessun responsabile
34_2 Erogazione della prestazione	34_2_3 Consegna dell'oggetto del servizio	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
34_2 Erogazione della prestazione	34_2_4 Accertamento pagamento tariffa (ove previsto)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
34_3 Valutazione	34_3_1 Elaborazione di customer satisfaction	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 35 Recupero della fauna ittica in caso di ascitte artificiali e lavori in alveo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Nel caso di esecuzione di ascitte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modificano il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza. Qualora ETPI verifichi che, a seguito delle citate operazioni non sarebbero garantite le condizioni necessarie alla conservazione della fauna ittica, con provvedimento del Direttore generale dell'Ente viene prescritto il differimento delle operazioni per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica, il recupero della fauna ittica a opera del soggetto esecutore e la consegna al personale dell'Ente individuando le tempistiche e le modalità.

Al soggetto esecutore viene imputato il pagamento a favore di ETPI dei costi per la selezione e il trasporto della fauna ittica recuperata nelle acque di destinazione, secondo le modalità e nell'entità definite dall'Ente medesimo

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
35_1 Carta dei servizi	35_1_1 Definizione di regole comportamentali e di standard di qualità dei servizi stessi (Carta dei servizi)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
35_2 Erogazione della prestazione	35_2_1 Ricezione ed elaborazione della richiesta	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
35_2 Erogazione della prestazione	35_2_2 Esecuzione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
35_2 Erogazione della prestazione	35_2_3 Consegna dell'oggetto del servizio	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
35_2 Erogazione della prestazione	35_2_4 Accertamento pagamento tariffa (ove previsto)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
35_3 Valutazione	35_3_1 Elaborazione di customer satisfaction	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 36 Recupero della fauna ittica in caso di situazioni eccezionali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' riguarda il recupero del pesce in caso di carenza o mancanza di acqua ed il suo spostamento in corpi idrici che ne consentano la sopravvivenza

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
36_1 Carta dei servizi	36_1_1 Definizione di regole comportamentali e di standard di qualita' dei servizi stessi (Carta dei servizi)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
36_2 Erogazione della prestazione	36_2_1 Ricezione ed elaborazione della richiesta	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
36_2 Erogazione della prestazione	36_2_2 Esecuzione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
36_2 Erogazione della prestazione	36_2_3 Consegna dell'oggetto del servizio	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
36_2 Erogazione della prestazione	36_2_4 Accertamento pagamento tariffa (ove previsto)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
36_3 Valutazione	36_3_1 Elaborazione di customer satisfaction	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 37 Gestione impianti ittici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta dell'insieme di attività necessarie a garantire una corretta gestione degli impianti per la produzione di pesce in dotazione all'Ente

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
37_1 Carta dei servizi	37_1_1 Definizione di regole comportamentali e di standard di qualità dei servizi stessi (Carta dei servizi)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
37_2 Erogazione della prestazione	37_2_1 Ricezione ed elaborazione della richiesta	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
37_2 Erogazione della prestazione	37_2_2 Esecuzione del servizio	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

37_2 Erogazione della prestazione	37_2_3 Consegna dell'oggetto del servizio	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
37_2 Erogazione della prestazione	37_2_4 Accertamento pagamento tariffa (ove previsto)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
37_3 Valutazione	37_3_1 Elaborazione di customer satisfaction	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 38 Accertamento violazioni sulla pesca nelle acque interne

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'accertamento delle violazioni alle norme regionali sulla pesca nelle acque interne avviene mediante contestazione immediata al trasgressore dell'infrazione rilevata oppure successiva notificazione del relativo verbale. Il verbale di accertamento reca la sanzione edittale, in misura ridotta. Legge n. 689/1981; LR n. 1/1984

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
38_1 Programmazione	38_1_1 Nomina organi incaricati dell'Accertamento e relativi poteri	N.R. (Non Rilevante)	- Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza	- Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionament o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
38_1 Programmazione	38_1_2 Individuazione delle priorità di intervento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionament o dell'attività; mancanza di controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
38_2 Accertamento	38_2_1 Esecuzione di accertamenti e ispezioni in loco, analisi, rilievi e campionamenti	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 					
38_2 Accertamento	38_2_2 Verbalizzazione delle operazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 					
38_3 Contestazione	38_3_1 Identificazione dei fatti e delle responsabilità della violazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

38_3 Contestazione	38_3_2 Notifica dell'addebito al responsabile indenticato (eventuale oblazione)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
38_4 Rapporto	38_4_1 Redazione rapporto d'ufficio sui fatti accertati e contestati	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Basso (2)		<p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
38_4 Rapporto	38_4_2 Invio agli organi competenti ad adottare le conseguenti misure sanzionatorie	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
38_5 Decisione	38_5_1 Raccolta ed esame controdeduzioni difensive	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 					
38_5 Decisione	38_5_2 Decisione (provvedimento di archiviazione o sanzionatorio)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 					
38_6 Sanzione	38_6_1 Irrogazione delle sanzioni amministrative (pecuniarie, remissione in pristino, disciplinari)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			- Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari					
38_6 Sanzione	38_6_2 Verifica riscossione sanzioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare la notifica del verbale al trasgressore al fine di avvantaggiarlo, utilizzando l'istituto della decadenza - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Ritardare l'invio del rapporto agli uffici preposti per avvantaggiare un particolare soggetto - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 39 Ordinanze di ingiunzione per sanzioni amministrative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

In caso di mancato pagamento dell'infrazione in misura ridotta entro 60 giorni dalla consegna o dalla notifica del verbale di accertamento di violazioni in materia di pesca nelle acque interne, si emette l'ordinanza ingiunzione sanzionatoria, notificata al trasgressore. Legge n. 689/1981; LR n. 1/1984

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTO RE	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORI A EVENTO RISCHIOS O	VALUTAZI ONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAM MAZIONE
39_1 Programmazio ne	39_1_1 Nomina organi incaricati dell'Accertamen to e relativi poteri	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità' in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà' al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività'; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
39_1 Programmazio ne	39_1_2 Individuazione delle priorità' di intervento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
39_2 Accertamento	39_2_1 Esecuzione di accertamenti e ispezioni in loco, analisi, rilievi e campionamenti	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 					
39_2 Accertamento	39_2_2 Verbalizzazione delle operazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2,3) Probabilità: Basso (2,3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
39_3 Contestazione	39_3_1 Identificazione dei fatti e delle responsabilità	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi 	Impatto: Basso (2,3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

	della violazione		<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	l'attività in esame	Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
39_3 Contestazione	39_3_2 Notifica dell'addebito al responsabile indentificato (eventuale oblazione)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli 	Impatto: Basso (2.3) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
39_4 Rapporto	39_4_1 Redazione rapporto d'ufficio sui fatti accertati e contestati	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 					
39_4 Rapporto	39_4_2 Invio agli organi competenti ad adottare le conseguenti misure sanzionatorie	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
39_5 Decisione	39_5_1 Raccolta ed esame controdeduzioni difensive	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
39_5 Decisione	39_5_2 Decisione (provvedimento di archiviazione o sanzionatorio)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento o dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2.3)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 					
39_6 Sanzione	39_6_1 Irrogazione delle sanzioni amministrative (pecuniarie, rimessione in pristino, disciplinari)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2,3)</p> <p>Probabilità: Basso (2,3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
39_6 Sanzione	39_6_2 Verifica riscossione sanzioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Sviare i controlli in modo da favorire particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi 	<p>Impatto: Basso (2,3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare la notifica della sanzione al destinatario per avvantaggiarlo mediante l'istituto della prescrizione - Ritardare l'invio del verbale al destinatario per avvantaggiare un particolare soggetto (prescrizione) - Omettere/ritardare l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere il controllo di conflitto di interesse da parte dei membri dell'organo accertatore a favore di particolari soggetti - Omettere di riscuotere o di controllare l'avvenuto pagamento per agevolare interessi privati - Non produrre chiare motivazioni, o esercitare eccessiva discrezionalità in fase di annullamento/modifica del verbale al fine di agevolare un particolare soggetto - Alterare le banche dati, al fine di agevolare soggetti particolari - Alterare la documentazione istruttoria o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire il trasgressore - Alterare il verbale/documentazione presentata al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare il verbale finale al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i tempi del processo al fine di agevolare o sfavorire determinati soggetti - Alterare i risultati finali del controllo al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Condizionamento dell'attività; mancanza di controlli - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	l'attività in esame	Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
--	--	--	--	---	--	---------------------	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 40 Nomina di guardie particolari giurate con compiti di vigilanza ittica, tenuta ed aggiornamento del relativo elenco

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Direttore emette decreto della nomina a guardia particolare giurata per la vigilanza della pesca sulle acque interne del FVG (articolo 10 Regolamento ETP per le nomine, approvato con deliberazione n. 8/CD/2007) a seguito di positiva verifica sul possesso dei requisiti previsti dal TULPS e superamento di un esame di idoneità, organizzato da ETPI

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
40_1 Programmazione	40_1_1 Ricognizione delle funzioni e dei ruoli da assegnare	N.R. (Non Rilevante)	- Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
40_1 Programmazione	40_1_2 Determinazione durata e compensi e rimborsi pubblicazione annuale dell'elenco delle nomine in scadenza	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			- Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto					
40_2 Acquisizione candidature	40_2_1 Verifica formale, protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
40_2 Acquisizione candidature	40_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento e assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
40_2 Acquisizione candidature	40_2_3 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
40_3 Istruttoria documentale	40_3_1 Verifica requisiti soggettivi del richiedente	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
40_3 Istruttoria documentale	40_3_2 Verifica conferibilità, compatibilità	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2,4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
40_3 Istruttoria documentale	40_3_3 Costituzione di elenco candidati idonei	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilit�: Basso (2.4)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
					Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare
								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
40_4 Conferimento incarico	40_4_1 Valutazione curriculum vitae, titoli	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazion e - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)
					Probabilit�: Basso (2.4)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
					Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare
								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			- Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto					
40_4 Conferimento incarico	40_4_2 Designazione e Atto di nomina	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
40_5 Comunicazione	40_5_1 Comunicazione accettazione e raccolta documenti per oneri fiscali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
40_5 Comunicazione	40_5_2 Pubblicazione (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
40_5 Comunicazione	40_5_3 Trasmissione a ufficio o ente competente a gestire il rapporto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - 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: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 41 Nomina a coordinatore di gruppo di guardie ittiche volontarie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Direttore nomina nella qualifica di coordinatore una guardia ittica volontaria in possesso di requisiti di affidabilità, competenza e disponibilità di tempo. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 8/CD/2007. L'incarico dura per 4 anni.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
41_1 Programmazione	41_1_1 Ricognizione delle funzioni e dei ruoli da assegnare	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 					
41_1 Programmazione	41_1_2 Determinazione durata e compensi e rimborsi pubblicazione annuale dell'elenco delle nomine in scadenza	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
41_2 Acquisizione candidature	41_2_1 Verifica formale, protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità' - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
41_2 Acquisizione candidature	41_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento e assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
41_2 Acquisizione candidature	41_2_3 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - 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: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
41_3 Istruttoria documentale	41_3_1 Verifica requisiti soggettivi del richiedente	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2,4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
41_3 Istruttoria documentale	41_3_2 Verifica conferibilità, compatibilità	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilit�: Basso (2.4)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
					Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare
								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
41_3 Istruttoria documentale	41_3_3 Costituzione di elenco candidati idonei	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazion e - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)
					Probabilit�: Basso (2.4)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
					Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare
								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			- Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto					
41_4 Conferimento incarico	41_4_1 Valutazione curriculum vitae, titoli	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
41_4 Conferimento incarico	41_4_2 Designazione e Atto di nomina	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 				
41_5 Comunicazione	41_5_1 Comunicazione accettazione e raccolta documenti per oneri fiscali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
41_5 Comunicazione	41_5_2 Pubblicazione (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
41_5 Comunicazione	41_5_3 Trasmissione a ufficio o ente competente a gestire il rapporto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso personalizzati o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 42 Nomina operatori ittici, tenuta ed aggiornamento del relativo elenco

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'ETPI pubblica un bando di selezione, che prevede il superamento di un esame finale, previa partecipazione ad un corso di formazione. Il numero degli operatori da nominare dipende dalle risorse di bilancio disponibili. La nomina avviene con decreto del Direttore, per la durata di 4 anni ed e' rinnovabile a richiesta. L'operatore ittico supporta ETPI nello svolgimento delle operazioni di salvaguardia della fauna ittica, monitoraggi, ripopolamenti (Regolamento per la disciplina degli operatori ittici volontari, approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 18/CD/2015 del 15/09/2015, resa esecutiva con DGR n. 1962 del 09/10/2015)

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
42_1 Programmazione	42_1_1 Ricognizione delle funzioni e dei ruoli da assegnare	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
42_1 Programmazione	42_1_2 Determinazione durata e compensi e rimborsi pubblicazione annuale dell'elenco delle nomine in scadenza	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
42_2 Acquisizione candidature	42_2_1 Verifica formale, protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2,4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
42_2 Acquisizione candidature	42_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento e assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilit�: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
42_2 Acquisizione candidature	42_2_3 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazion e - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilit�: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			- Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto					
42_3 Istruttoria documentale	42_3_1 Verifica requisiti soggettivi del richiedente	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
42_3 Istruttoria documentale	42_3_2 Verifica conferibilita', compatibilita'	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 				
42_3 Istruttoria documentale	42_3_3 Costituzione di elenco candidati idonei	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
42_4 Conferimento incarico	42_4_1 Valutazione curriculum vitae, titoli	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
42_4 Conferimento incarico	42_4_2 Designazione e Atto di nomina	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2,4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
42_5 Comunicazione	42_5_1 Comunicazione - accettazione e raccolta documenti per oneri fiscali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
42_5 Comunicazione	42_5_2 Pubblicazione (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazion e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			- Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto					
42_5 Comunicazione	42_5_3 Trasmissione a ufficio o ente competente a gestire il rapporto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 43 Nomina coordinatori degli operatori ititici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Per ognuna delle 7 Aree Operative in cui e' suddiviso il territorio regionale, e' previsto un Coordinatore di Area Operativa che viene nominato con Decreto del Direttore, che lo sceglie tra gli operatori in ragione dell'esperienza in campo ittico, della capacita' tecnica rilevabile dall'attivita' svolta, dall'anzianita' di nomina (articolo 9 del regolamento per la disciplina degli operatori ititici volontari, approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 18/CD/2015 del 15/09/2015, resa esecutiva con DGR n. 1962 del 09/10/2015)

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
43_1 Programmazione	43_1_1 Ricognizione delle funzioni e dei ruoli da assegnare	N.R. (Non Rilevante)	- Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
43_1 Programmazione	43_1_2 Determinazione durata e compensi e rimborsi pubblicazione annuale dell'elenco delle nomine in scadenza	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazion e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 					
43_2 Acquisizione candidature	43_2_1 Verifica formale, protocollazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
43_2 Acquisizione candidature	43_2_2 Individuazione del responsabile del procedimento e assegnazione pratica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				
43_2 Acquisizione candidature	43_2_3 Comunicazione avvio del procedimento	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
43_3 Istruttoria documentale	43_3_1 Verifica requisiti soggettivi del richiedente	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
43_3 Istruttoria documentale	43_3_2 Verifica conferibilità, compatibilità	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2,4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
43_3 Istruttoria documentale	43_3_3 Costituzione di elenco candidati idonei	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
43_4 Conferimento incarico	43_4_1 Valutazione curriculum vitae, titoli	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazion e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			- Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto					
43_4 Conferimento incarico	43_4_2 Designazione e Atto di nomina	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
43_5 Comunicazione	43_5_1 Comunicazione accettazione e raccolta documenti per oneri fiscali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 				
43_5 Comunicazione	43_5_2 Pubblicazione (trasparenza)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realta' al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Eccessiva discrezionalita' - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
43_5 Comunicazione	43_5_3 Trasmissione a ufficio o ente competente a gestire il rapporto	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i requisiti posseduti del candidato in modo non coerente con la carica da ricoprire, per favorire un soggetto particolare - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' o requisiti non coerenti con la carica da ricoprire al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente di inserire nel fascicolo documenti richiesti per la presentazione dell'istanza al fine di agevolare soggetti particolari - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della scadenza dell'incarico - Omettere o attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione della nomina in modo da favorire un candidato particolare - Omettere l'esecuzione di accertamenti o controlli tecnici o di acquisire pareri al fine di agevolare soggetti particolari - Assegnare la pratica a soggetti in potenziale conflitto di interessi - Alterare la documentazione allegata all'istanza o rappresentare falsamente la realtà al fine di favorire soggetti non aventi diritto 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 44 Attività normativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione di norme e regolamenti attuativi nelle materie di competenza dell'Ente

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
44_1 Analisi dell'impatto della regolazione AIR	44_1_1 Identificazione ragioni e obiettivi dell'intervento normativo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
44_1 Analisi dell'impatto della regolazione AIR	44_1_2 Consultazioni con i vari stakeholders (raccolta dati, opinioni e suggerimenti)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
44_1 Analisi dell'impatto della regolazione AIR	44_1_3 Elaborazione e valutazione delle opzioni, verifica fattibilità e copertura finanziaria	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
44_2 Analisi tecnico normativa	44_2_1 Redazione testo normativo e relazione di accompagnamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
44_2 Analisi tecnico normativa	44_2_2 Valutazione incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico, conformita' alla Costituzione, alle norme europee ed agli obblighi internazionali, autonomie locali, etc. (parere uffici competenti)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
44_3 Approvazione	44_3_1 Approvazione preliminare del DDL o del regolamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
44_3 Approvazione	44_3_2 Parere/intesa del Consiglio delle autonomie locali (dove previsto)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
44_3 Approvazione	44_3_3 Approvazione testo definitivo del DDL o del regolamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

44_4 Pubblicazione	44_4_1 Emanazione regolamento o trasmissione del ddl al consiglio regionale	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
44_4 Pubblicazione	44_4_2 Promulgazione e pubblicazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 45 Approvazione calendario della pesca sportiva e professionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Consiste nell'insieme delle regole sulla base delle quali vengono esercitate le attività di pesca sportive e professionale nelle acque interne

AREA DI RISCHIO: Nessun rischio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
45_1 Analisi dell'impatto della regolazione AIR	45_1_1 Identificazione ragioni e obiettivi dell'intervento normativo	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
45_1 Analisi dell'impatto della regolazione AIR	45_1_2 Consultazioni con i vari stakeholders (raccolta dati, opinioni e suggerimenti)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
45_1 Analisi dell'impatto della regolazione AIR	45_1_3 Elaborazione e valutazione delle opzioni, verifica fattibilità e copertura finanziaria	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

					Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
45_2 Analisi tecnico normativa	45_2_1 Redazione testo normativo e relazione di accompagnamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
45_2 Analisi tecnico normativa	45_2_2 Valutazione incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico, conformita' alla Costituzione, alle norme europee ed agli obblighi internazionali, autonomie locali, etc. (parere uffici competenti)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
45_3 Approvazione	45_3_1 Approvazione preliminare del DDL o del regolamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
45_3 Approvazione	45_3_2 Parere/intesa del Consiglio delle autonomie locali (dove previsto)	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
45_3 Approvazione	45_3_3 Approvazione testo definitivo del DDL o del regolamento	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

45_4 Pubblicazione	45_4_1 Emanazione regolamento o trasmissione del ddl al consiglio regionale	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile
45_4 Pubblicazione	45_4_2 Promulgazione e pubblicazione	N.R. (Non Rilevante)	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Nessun rischio - non da valutare	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Nessun responsabile

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 46 Programmazione delle immissioni fauna ittica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Consiste nella programmazione delle immissioni nei corsi d'acqua regionali del pesce prodotto negli impianti dell'Ente, sia ai fini del ripopolamento che del 'pronto pesca'.

AREA DI RISCHIO: I) Pianificazione territoriale e ambientale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
46_1 Analisi del contesto	46_1_1 Analisi del contesto di riferimento esterno (individuazione dei bisogni e negoziazione governance multilivello/stakeholders)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate 	<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 - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
46_1 Analisi del contesto	46_1_2 Analisi del contesto interno (analisi organizzativa e funzionale)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
46_1 Analisi del contesto	46_1_3 Sviluppo scenari futuri	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
46_2 Definizione del piano	46_2_1 Identificazione dei temi strategici e definizione politiche di intervento: articolazione degli obiettivi generali, delle risorse e delle azioni per raggiungerli	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
46_2 Definizione del piano	46_2_2 Individuazione di indicatori di impatto (eventuale avvio VAS)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
46_2 Definizione del piano	46_2_3 Adozione preliminare del piano	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
46_3 Condivisione	46_3_1 Pubblicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
46_3 Condivisione	46_3_2 Confronto con il territorio ed Esame delle osservazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
46_3 Condivisione	46_3_3 Negoziazione con i diversi attori del piano (interni ed esterni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazion e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
46_4 Approvazione	46_4_1 Approvazione del piano: identificazione delle misure di intervento, delle risorse associate, dei tempi e delle responsabilità di attuazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessità a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
46_4 Approvazione	46_4_2 Stipula di accordi programmatici con enti e amministrazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
46_4 Approvazione	46_4_3 Adozione di modifiche organizzative interne	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
46_4 Approvazione	46_4_4 Realizzazione di un sistema di monitoraggio (set indicatori di controllo)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
46_5 Monitoraggio e Rendicontazione	46_5_1 Accertamento della congruenza e del grado di realizzazione degli obiettivi strategici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
46_5 Monitoraggio e Rendicontazione	46_5_2 Analisi degli scostamenti	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessità a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
46_5 Monitoraggio e Rendicontazione	46_5_3 Valutazione delle cause e delle responsabilità della mancata o parziale attuazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 				
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 47 Attuazione della programmazione delle immissioni fauna ittica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: I) Pianificazione territoriale e ambientale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
47_1 Analisi del contesto	47_1_1 Analisi del contesto di riferimento esterno (individuazione dei bisogni e negoziazione governance multilivello/stake holders)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilita': Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
47_1 Analisi del contesto	47_1_2 Analisi del contesto interno (analisi organizzativa e funzionale)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessità a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
47_1 Analisi del contesto	47_1_3 Sviluppo scenari futuri	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
47_2 Definizione del piano	47_2_1 Identificazione dei temi strategici e definizione politiche di intervento: articolazione degli obiettivi generali, delle risorse e delle azioni per raggiungerli	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
47_2 Definizione del piano	47_2_2 Individuazione di indicatori di impatto (eventuale avvio VAS)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
47_2 Definizione del piano	47_2_3 Adozione preliminare del piano	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazion e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
47_3 Condivisione	47_3_1 Pubblicazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
47_3 Condivisione	47_3_2 Confronto con il territorio ed Esame delle osservazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
47_3 Condivisione	47_3_3 Negoziazione con i diversi attori del piano (interni ed esterni)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
47_4 Approvazione	47_4_1 Approvazione del piano: identificazione delle misure di intervento, delle risorse associate, dei tempi e delle responsabilita' di attuazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
47_4 Approvazione	47_4_2 Stipula di accordi programmatici con enti e amministrazioni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
47_4 Approvazione	47_4_3 Adozione di modifiche organizzative interne	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessità a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
47_4 Approvazione	47_4_4 Realizzazione di un sistema di monitoraggio (set indicatori di controllo)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicità - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 					
47_5 Monitoraggio e Rendicontazione	47_5_1 Accertamento della congruenza e del grado di realizzazione degli obiettivi strategici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
47_5 Monitoraggio e Rendicontazione	47_5_2 Analisi degli scostamenti	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari - Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
47_5 Monitoraggio e Rendicontazione	47_5_3 Valutazione delle cause e delle responsabilita' della mancata o parziale attuazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Proporre soluzioni di gestione/raccolta dati a favore di particolari soggetti - Omettere di effettuare i controlli a benefici di soggetti particolari - Non adeguata pubblicita' - Formulazione generica o poco chiara del piano, oppure inadeguatezza delle previsioni necessarie a soddisfare il fabbisogno - Comunicare informazioni alterate per favorire determinati soggetti - Assimmetria informativa e accoglimento di informazioni/osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alla necessita' a cui far fronte e/o sulla gestione del progetto (es. si possono compiere scelte tecniche non orientate al piano) - Alterare le informazioni per favorire nel processo pianificatorio interessi particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/man ipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2) Probabilita': Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			- Accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; ritardare la messa in opera del piano per favorire soggetti particolari; incoerenza con quanto previsto nel piano generale				
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 48 Atti di disposizioni di beni immobili e mobili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta dei procedimenti relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente (acquisti e vendite)

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
48_1 Acquisizione e catalogazione	48_1_1 Acquisizione / incameramento beni immobili	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/impolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
48_1 Acquisizione e catalogazione	48_1_2 Accatastamento, intavolazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/impolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

48_1 Acquisizione e catalogazione	48_1_3 Categorizzazione (demanio e patrimonio)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
48_1 Acquisizione e catalogazione	48_1_4 Inventariamento (registro dei beni del demanio, registro dei beni immobili, dei beni mobili)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
48_2 Gestione	48_2_1 Nomina del consegnatario dei beni mobili e dei vice consegnatari	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

48_2 Gestione	48_2_2 Assegnazione dei beni mobili e loro custodia, gestione degli obblighi relativi alle utenze e oneri fiscali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
48_2 Gestione	48_2_3 Gestione delle abilitazioni (CRM, altro)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
48_2 Gestione	48_2_4 Logistica e movimentazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

48_2 Gestione	48_2_5 Gestione del magazzino	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
48_2 Gestione	48_2_6 Sorveglianza e custodia dei beni immobili (patrimonio e demanio)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
48_2 Gestione	48_2_7 Affitto, locazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.4)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

48_3 Dismissione	48_3_1 Sdemanzializzazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
48_3 Dismissione	48_3_2 Alienazione dei beni del patrimonio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
48_3 Dismissione	48_3_3 Cessione gratuita a enti pubblici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

48_4 Monitoraggio e Rendicontazione	48_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali ai fini dell'aggiornamento dello stato patrimoniale	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
48_4 Monitoraggio e Rendicontazione	48_4_2 Conto giudiziale degli agenti consegnatari	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
48_4 Monitoraggio e Rendicontazione	48_4_3 Aggiornamento degli inventari e della Valutazione economica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 49 Gestione automezzi								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Riguarda tutte le attività connesse alla gestione degli automezzi di proprietà dell'Ente								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
49_1 Acquisizione e catalogazione	49_1_1 Acquisizione / incameramento beni immobili	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_1 Acquisizione e catalogazione	49_1_2 Accatastamento, intavolazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporre per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_1 Acquisizione e catalogazione	49_1_3 Categorizzazioni e (demanio e patrimonio)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni 	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalit� 	Probabilit�: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_1 Acquisizione e catalogazione	49_1_4 Inventariamento (registro dei beni del demanio, registro dei beni immobili, dei beni mobili)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalit� 	Impatto: Basso (2) Probabilit�: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_2 Gestione	49_2_1 Nomina del consegnatario dei beni mobili e dei vice consegnatari	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalit� 	Impatto: Basso (2) Probabilit�: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_2 Gestione	49_2_2 Assegnazione dei beni mobili e loro custodia, gestione degli obblighi relativi alle utenze e oneri fiscali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazioni e 	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivit� in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: - N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_2 Gestione	49_2_3 Gestione delle abilitazioni (CRM, altro)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_2 Gestione	49_2_4 Logistica e movimentazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_2 Gestione	49_2_5 Gestione del magazzino	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_2 Gestione	49_2_6 Sorveglianza e custodia dei beni immobili (patrimonio e demanio)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_2 Gestione	49_2_7 Affitto, locazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_3 Dismissione	49_3_1 Sdemanializzazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: - N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_3 Dismissione	49_3_2 Alienazione dei beni del patrimonio	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_3 Dismissione	49_3_3 Cessione gratuita a enti pubblici	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolare la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_4 Monitoraggio e Rendicontazione	49_4_1 Rilevazione dei fatti gestionali ai fini dell'aggiornamento dello stato patrimoniale	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_4 Monitoraggio e Rendicontazione	49_4_2 Conto giudiziale degli agenti consegnatari	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
49_4 Monitoraggio e Rendicontazione	49_4_3 Aggiornamento degli inventari e della Valutazione economica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare procedure di dismissione non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire particolari soggetti - Non registrare o alterare la registrazione del bene al fine di disporne per interessi privati - Concedere l'utilizzo di beni immobili o utilizzare beni mobili per interessi esclusivamente privati - Alterare la valutazione economica del bene al fine di agevolarne la dismissione - Alterare il sistema delle segnalazioni per agevolare lavori di manutenzione non necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.4) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 50 Gestione del personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione informatizzata e/o cartacea delle presenze/assenze del personale dipendente e operaio in carico all'Ente

- Per il personale tecnico-amministrativo:

- a) Gestione degli ingressi/uscite mediante il sistema di timbrature e la piattaforma SSD
- b) Valutazione ed autorizzazione preventiva da parte del Direttore Generale/incaricato P.O.
- c) Verifica incongruenze da parte di personale specializzato dedicato

- Per il personale operaio:

- a) Compilazione giornaliera del prospetto presenze/mansioni soggette ad indennita' contrattuali;
- b) Compilazione del Giornale dei Lavori;
- c) Verifica e controllo dei prospetti settimanali da parte di personale specializzato dedicato per la successiva formazione delle paghe;
- d) formazione delle paghe e versamenti oneri previdenziali, assistenziali e terzi

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione, progressione e gestione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
50_1 Programmazione	50_1_1 Aggiornamento / revisione dotazione organica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
50_1 Programmazione	50_1_2 Analisi e programmazione dei fabbisogni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

50_2 Reclutamento	50_2_1 Scelta ed espletamento delle procedure selettive	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<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 - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
50_2 Reclutamento	50_2_2 Pubblicazione bando o avviso	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati 	<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 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
50_2 Reclutamento	50_2_3 Valutazione (commissione Giudicatrice)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.1) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
50_2 Reclutamento	50_2_4 Approvazione graduatoria di merito	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
50_2 Reclutamento	50_2_5 Assunzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
50_2 Reclutamento	50_2_6 Stipula contratto individuale di lavoro	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

50_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	50_3_1 Inquadramento giuridico	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
50_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	50_3_2 Assegnazione e mobilita' interna	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
50_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	50_3_3 Rilevazione delle presenze	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.1) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
50_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	50_3_4 Gestione permessi, quiescenza, ecc.	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
50_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	50_3_5 Gestione progressioni orizzontali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
50_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	50_3_6 Ordini direttive, circolari istruzioni operative	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

50_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	50_4_1 Elaborazione Stipendi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<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 - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
50_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	50_4_2 Elaborazione pagamento missioni e rimborsi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati 	<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 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
50_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	50_4_3 Elaborazione calcoli quiescenza (rapporti con INPS)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.1) Risultato: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
50_5 Valorizzazione delle competenze	50_5_1 Formazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
50_5 Valorizzazione delle competenze	50_5_2 Valutazione della prestazione individuale e delle competenze	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.1)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
--	--	--	---	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 51 Procedura di reclutamento del personale operaio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attività consiste nell'emanazione dei bandi di concorso per l'assunzione del personale operaio

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione, progressione e gestione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
51_1 Programmazione	51_1_1 Aggiornamento / revisione dotazione organica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
51_1 Programmazione	51_1_2 Analisi e programmazione dei fabbisogni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari 	<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 - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
51_2 Reclutamento	51_2_1 Scelta ed espletamento delle procedure selettive	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
51_2 Reclutamento	51_2_2 Pubblicazione bando o avviso	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun rischio - non da valutare 	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Basso Risultato: Basso		Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
51_2 Reclutamento	51_2_3 Valutazione (commissione Giudicatrice)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 				<p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
51_2 Reclutamento	51_2_4 Approvazione graduatoria di merito	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
51_2 Reclutamento	51_2_5 Assunzione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
51_2 Reclutamento	51_2_6 Stipula contratto individuale di lavoro	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
51_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	51_3_1 Inquadramento giuridico	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

51_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	51_3_2 Assegnazione e mobilità interna	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<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 - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
51_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	51_3_3 Rilevazione delle presenze	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati 	<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 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
51_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	51_3_4 Gestione permessi, quiescenza, ecc.	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
51_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	51_3_5 Gestione progressioni orizzontali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
51_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	51_3_6 Ordini direttive, circolari istruzioni operative	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
51_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	51_4_1 Elaborazione Stipendi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

51_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	51_4_2 Elaborazione pagamento missioni e rimborsi	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialita' delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
51_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	51_4_3 Elaborazione calcoli quiescenza (rapporti con INPS)	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessita' dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Basso			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
51_5 Valorizzazione delle competenze	51_5_1 Formazione	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

			<ul style="list-style-type: none"> - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 					
51_5 Valorizzazione delle competenze	51_5_2 Valutazione della prestazione individuale e delle competenze	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Programmare i fabbisogni in modo non coerente con le reali necessità dell'ente al fine di favorire particolari candidati - Prevedere requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali al fine di favorire particolari candidati - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Non rispettare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - Nominare una commissione di concorso irregolare al fine di reclutare candidati particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Nessun rischio - non da valutare</p>	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Discriminare l'accesso alla formazione, per favorire dipendenti particolari - Definire criteri di valutazione che non garantiscono l'imparzialità delle progressioni - Autorizzare incarichi esterni non compatibili con le funzioni svolte dal dipendente al fine di favorire il medesimo - Attuare la comunicazione in modo inefficace a garantire la massima diffusione del bando o dell'avviso - Alterare la valutazione della prova per favorire candidati particolari - Alterare la rilevazione automatica delle presenze al fine di favorire un dipendente - Abusare del potere di valutazione allo scopo di accordare illegittimamente incentivi o premiali a dipendenti particolari - Abusare dei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 				
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 52 Pagamento rimborsi spese ai componenti del Comitato ittico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta dei rimborsi chilometrici da corrispondere ai componenti del Comitato ittico

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione, progressione e gestione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
52_1 Programmazione	52_1_1 Aggiornamento / revisione dotazione organica	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
52_1 Programmazione	52_1_2 Analisi programmazione e dei fabbisogni	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_2 Reclutamento	52_2_1 Scelta ed espletamento delle procedure selettive	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_2 Reclutamento	52_2_2 Pubblicazione bando o avviso	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_2 Reclutamento	52_2_3 Valutazione (commissione Giudicatrice)	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_2 Reclutamento	52_2_4 Approvazione graduatoria di merito	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)

			- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Omissione dei controlli	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_2 Reclutamento	52_2_5 Assunzione	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_2 Reclutamento	52_2_6 Stipula contratto individuale di lavoro	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	52_3_1 Inquadramento giuridico	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	52_3_2 Assegnazione e mobilità interna	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Probabilità: Basso (2.3)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 		Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	52_3_3 Rilevazione delle presenze	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Probabilità: Basso (2.3)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 		Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	52_3_4 Gestione permessi, quiescenza, ecc.	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Probabilità: Basso (2.3)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 		Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	52_3_5 Gestione progressioni orizzontali	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Probabilità: Basso (2.3)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 		Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

52_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	52_3_6 Ordini direttive, circolari istruzioni operative	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
52_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	52_4_1 Elaborazione Stipendi	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
52_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	52_4_2 Elaborazione pagamento missioni e rimborsi	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
52_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	52_4_3 Elaborazione calcoli quiescenza (rapporti con INPS)	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_5 Valorizzazione delle competenze	52_5_1 Formazione	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
52_5 Valorizzazione delle competenze	52_5_2 Valutazione della prestazione individuale e delle competenze	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

SERVIZIO: Direttore Generale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 53 Pagamento rimborsi spese ai volontari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Si tratta dei rimborsi chilometrici e dei pasti alle guardie ed agli operatori ittici volontari

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione, progressione e gestione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
numero e descrizione	numero e descrizione							
53_1 Programmazione	53_1_1 Aggiornamento / revisione dotazione organica	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_1 Programmazione	53_1_2 Analisi e programmazione dei fabbisogni	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
53_2 Reclutamento	53_2_1 Scelta ed espletamento delle procedure selettive	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
53_2 Reclutamento	53_2_2 Pubblicazione bando o avviso	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
53_2 Reclutamento	53_2_3 Valutazione (commissione Giudicatrice)	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p>

			- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Omissione dei controlli	Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_2 Reclutamento	53_2_4 Approvazione graduatoria di merito	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_2 Reclutamento	53_2_5 Assunzione	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_2 Reclutamento	53_2_6 Stipula contratto individuale di lavoro	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	53_3_1 Inquadramento giuridico	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	Impatto: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)

			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Probabilità: Basso (2.3)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 		Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	53_3_2 Assegnazione e mobilità interna	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Probabilità: Basso (2.3)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 		Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	53_3_3 Rilevazione delle presenze	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Probabilità: Basso (2.3)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 		Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	53_3_4 Gestione permessi, quiescenza, ecc.	N.R. (Non Rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Impatto: Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame 	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli 	Probabilità: Basso (2.3)			Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti 		Risultato: Basso (2)			Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

53_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	53_3_5 Gestione progressioni orizzontali	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
53_3 Gestione giuridica del rapporto di lavoro	53_3_6 Ordini, direttive, circolari istruzioni operative	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
53_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	53_4_1 Elaborazione Stipendi	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p> <p>Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista</p>
53_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	53_4_2 Elaborazione pagamento missioni e rimborsi	N.R. (Non Rilevante)	<p>- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio</p> <p>- Pagare rimborsi per spese non giustificate</p> <p>- Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Omissione dei controlli</p>	<p>Impatto: Basso (2)</p> <p>Probabilità: Basso (2.3)</p> <p>Risultato: Basso (2)</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	<p>Stato di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante)</p> <p>Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare</p>

								Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_4 Gestione economica del rapporto di lavoro	53_4_3 Elaborazione calcoli quiescenza (rapporti con INPS)	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_5 Valorizzazione delle competenze	53_5_1 Formazione	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista
53_5 Valorizzazione delle competenze	53_5_2 Valutazione della prestazione individuale e delle competenze	N.R. (Non Rilevante)	- Omettere volutamente i controlli sull'effettiva presenza in servizio - Pagare rimborsi per spese non giustificate - Omettere volutamente i controlli sulla documentazione di spesa al fine di concedere benefici non dovuti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi - Omissione dei controlli	Impatto: Basso (2) Probabilità: Basso (2.3) Risultato: Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, compatibili con l'attività in esame	- Nessun rischio - non da valutare	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: - Nessun rischio - non da valutare Soggetto responsabile: Il responsabile di ciascuna misura generale o specifica prevista

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.

ALLEGATO 3 – TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Area 1
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con D.P.C.M. 8 novembre 2013	Tempestivo	NON PERTINENTE
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	NON PERTINENTE
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs	NON PERTINENTE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
					97/2016	NON PERTINENTE
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013, Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
				4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Area 1
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l.n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	NON PERTINENTE
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area 1
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	
		Art. 14, c. 1,		Compensi di qualunque natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l.n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	
				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	
		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	Area 1		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico:		Area 1
				Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c.1, punto 1, l.n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c.1, punto 2, l.n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 3 l.n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione						
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area 1 LINK al sito della Regione						
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)							
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c.1, punto 1, l.n. 441/1982	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:		
										Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
										Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
										Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
										Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		
										Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
										Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
										1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico											

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l.n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	
		Art. 15, c.5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016s	Area 1 LINK al sito della Regione
		Art. 19, c. 1-bis, d lgs n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Area 1 LINK al sito della Regione
		Art. 1, c. 7, D.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area 1 LINK al sito della Regione
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	(documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l.n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 l.n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, dlgs n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1 LINK al sito della Regione
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, dlgs n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, dlgs n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale	
		Art. 16, c. 2, dlgs n. 33/2013	Costo personale a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, dlgs n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale	
		Art. 17, c. 2, dlgs n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, dlgs n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18 dlgs n. 33/2013 Art. 53, c.14, dlgs n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c.1, dlgs n. 33/2013 Art. 47, c.8, dlgs n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c.2, dlgs n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Art. 21, c.2, dlgs n. 33/2013 Art. 55, c.4, dlgs n. 150/2009		Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei Conti e con la Presidenza del consiglio dei Ministri	Annuale		
	OIV	Art. 10, c.8, lett. c), dlgs n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 10, c.8, lett. c), dlgs n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Area 1 LINK al sito della Regione
	Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs n. 97/2016		
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
				7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013					
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013					
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna delle società:	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs n. 97/2016	Area 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		Area 1
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				Per i procedimenti ad istanza di parte:			Area 1
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c.29, l.n. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs n. 97/2016		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c.16, l.n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c.16, l.n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs n. 97/2016	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c.16, l.n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c.16, l.n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs n. 97/2016	
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs n. 97/2016	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice identificativo di gara (CIG)	Tempestivo	Area 1
		Art. 1, c. 32 l.n. 190/2016 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac n. 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	
	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c.7, e 29, c.1, dlgs n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice identificativo di gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale		
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c.7, e 29, c.1, dlgs n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	
				Per ciascuna procedura:		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione – Avvisi di preinformazione (art. 70, c.1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016		Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c.1, dlgs n. 50/2016) Avviso di indagini di mercato (art. 36, c.7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC) Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c.7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC) Bandi ed avvisi (art. 36, c.9, dlgs n. 50/2016) Bandi ed avvisi (art. 73, c.1 e 4, dlgs n. 50/2016) Bandi ed avvisi (art. 127, c.1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c.2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c.1, dlgs n. 50/2016) Avviso di aggiudicazione (art. 153, c.2, dlgs n. 50/2016) Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c.1 e 5, dlgs n. 50/2016) Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c.3, dlgs n. 50/2016) Bando di gara (art. 183, c.2, dlgs n. 50/2016) Avviso di costituzione del privilegio (art. 186, c.3, dlgs n. 50/2016) Bando di gara (art. 188, c.3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c.2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c.3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara dlgs n. 50/2016);	Tempestivo	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione – Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c.1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c.10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192, c.3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016		Informazioni ulteriori – Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c.1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Tempestivo	
		Art. 1, co.505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del dlgs n. 50/2016	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
				Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (N.B.: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c.4, del dlgs n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 26 aprile 2011	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 26 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 6
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Autovetture in dotazione	Elenco autovetture in servizio	Art. 4 D.P.C.M. 25.9.2014	Elenco autovetture in servizio	Numero ed elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione	Annuale	
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri		Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Area 1
				Documento dell'OIV di valutazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c.4, lett. c), dlgs n. 150/2009)	Tempestivo	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c.4, lett. a), dlgs n. 150/2009)	Tempestivo	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	organismi con funzioni analoghe	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Corte dei Conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei Conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c.1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
	Class action	Art. 1, c.2, dlgs n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	
		Art. 4, c.2, dlgs n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	
		Art. 4, c.6, dlgs n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c.2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c.5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale	
	Liste di attesa	Art. 41, c.6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Servizi in rete	Art. 7, c.3, dlgs n. 82/2005 modificato dall'art. 8, c.1, dlgs n. 179/2016	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tempestivo		
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c.2,	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima	Area 2

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione	
dell'amministrazione		d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)		attuazione semestrale)		
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c.1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	NON PERTINENTE	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area 2
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici		Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 2	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 1 LINK al sito della Regione	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c.7, dlgs n. 50/2016 Art. 29 dlgs n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti") A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 dlgs n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del dlgs n. 228/2011 (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area 6	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitarie indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area 6
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NON PERTINENTE
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale	Area 1
		Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c.9-bis, L.241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Area 1
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico, generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del dlgs n. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della P.A. e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/ catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	
		Art. 53, c. 1, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Area 1 LINK al sito della Regione
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n.221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area di lavoro per elaborazione e trasmissione
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Area 1

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013).

Delibera n° 432

Estratto del processo verbale della seduta del
20 marzo 2020

oggetto:

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO (ETPI) DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 31 GENNAIO 2020, N. 54 RECANTE "LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), ARTICOLO 1, COMMA 8. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO PER IL TRIENNIO 2020-2022. AGGIORNAMENTO ANNUALE. ADOZIONE". APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente Tutela Pesca (ETP);

Vista la legge regionale 1 dicembre 2017, n.42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'ETPI ed in particolare:

- l'articolo 6 il quale ha disposto che l'Ente Tutela Pesca assume la denominazione di Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) dalla entrata in vigore della legge 42/2017;

- l'articolo 16 comma 1, lettera c) il quale dispone che sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il regolamento di funzionamento e gli atti generali concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) la quale prevede l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di un Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che disciplina le modalità di coordinamento degli obblighi in materia di trasparenza con il PTPC;

Considerato che l'Ente Tutela Pesca ha adottato:

- il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016 con la deliberazione del Consiglio direttivo 11 dicembre 2014, n. 28, resa esecutiva con la delibera della Giunta regionale 23 gennaio 2015, n. 95;

- il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, con la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 28 gennaio 2016, n.1, resa esecutiva con la delibera della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 335;

- il Piano di prevenzione della corruzione dell'Ente Tutela Pesca per il triennio 2017-2019, con la deliberazione del Consiglio direttivo 31 gennaio 2017, n. 1, resa esecutiva con la delibera della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 418;

Considerato che l'Ente Tutela Patrimonio Ittico ha adottato:

- il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020, con il decreto dl Direttore Generale 30 gennaio 2018, n. 20, reso esecutivo con la delibera della Giunta regionale 9 marzo 2018, n. 471;

- il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021, con il decreto del Decreto Generale 29 gennaio 2019, n. 21, reso esecutivo con la delibera della Giunta regionale 15 marzo 2019, n. 430;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Ente Tutela Patrimonio ittico 31 gennaio 2020 n. 54 recante: "Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), articolo 1, comma 8. Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico per il triennio 2020-2022. Aggiornamento annuale. Adozione".

Visto l'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022 che fa parte integrante e sostanziale del decreto n. 54/2020 sopra citato;

Richiamate:

- la delibera della Giunta regionale 29 gennaio 2016, n. 145 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione della Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia per il 2016-2018, con la quale è stato aggiornato, entro il 31 gennaio 2017, il PTPC della

Regione, per il triennio 2016-2018;

- la delibera della Giunta regionale 27 gennaio 2017, n. 134 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il 2017-2019, con la quale è stato aggiornato, entro il 31 gennaio 2018, il PTPC della Regione, per il triennio 2017-2019;

- la delibera della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n.163 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il 2018-2020, con la quale è stato aggiornato, entro il 31 gennaio 2019, il PTPCT della Regione, per il triennio 2018-2020";

- la delibera della Giunta regionale 1 febbraio 2019, n.133 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il 2019-2021 con la quale è stato aggiornato, entro il 31 gennaio 2020, il PTPCT della Regione, per il triennio 2019-2021";

- - la delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n.113 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia-PTPCT 2020-2022.Approvazione";

Vista la nota del 5 febbraio 2020 protocollo n. 1843 con cui il Servizio partecipazioni regionali, a seguito della modifica dell'articolo 16 LR. 42/2017, ha rappresentato che il PTCPT non è più soggetto al controllo della Direzione Centrale Finanze;

Visto che il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione regionale in data 3 marzo ha comunicato in via collaborativa che non ha riscontrato particolari motivi di rilievo o osservazione da formulare.

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. è approvato il decreto del Direttore Generale dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico 31 gennaio 2020, n.54 recante "Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), articolo 1, comma 8. Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico per il triennio 2020-2022. Aggiornamento annuale. Adozione".

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE