

PTPCT 2018/2020

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	Settore terzo Edilizia privata, servizi tecnologici e manutenzioni
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	Edilizia Privata
DENOMINAZIONE UFFICIO	Edilizia Privata
ACRONIMO UFFICIO	
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita'. Le competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonche' alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

SEZIONE II

mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
18 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001	Dirigente/Responsabile P.O.
L'attivita' analizzata riguarda gli Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -L'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.	

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' 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 piu' 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.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1 1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive,	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari

	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		circolari)	PTPCT Codice di comportamento
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_1 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_2 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	18_2 1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_3	18_3	Dirigente/Responsabile	Parzialmente	Legge

Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	bile P.O.	e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	18_4 1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PNA PTPCT Codice di comportamento
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	18_6 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Codice di comportamento
18_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	18_7 1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	18_8 1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni

	il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire			ni Circolari PTPCT Codice di comportamen to
18_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_9 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico
18_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	18_10 1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamen to
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	18_11 1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	18_11 2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
18_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_12 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamen

				to
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_13 1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata solo dalla legge	Legge Regolamento interno
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_13 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni
18_14 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	18_14 1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_15 1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	18_16 1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni PTPCT Codice di comportamento
18_16 Fase consultiva: acquisizione	18_16 2 Indizione di una	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata	Legge Statuto

intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	conferenza di servizi		dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_17 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	18_17 1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_18 1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	18_19 1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	18_19 2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_20	18_20	Responsabile	Altamente	Legge

Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	procedimento	discrezionali	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/pa- rere	18_21 1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
18_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	18_22 1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	18_23 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	18_23 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge
18_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	18_24 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n.	18_25 1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC

241	1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"			
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	18_25 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	18_26 1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	18_26 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT
18_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	18_27 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno

	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione			
18_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	18_28 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno
18_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	18_29 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT
18_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	18_30 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno
18_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_31 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
18_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	18_32 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Legge PTPCT Regolamento interno

	rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		vi (regolamenti, direttive, circolari)	
--	---	--	--	--

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	18_1_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_1_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	18_1_2 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_1_2 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	18_1_3 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_1_3 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" -	18_1_4 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione	18_1_4 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-

"Monitoraggio tempi procedurali"	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	18_1_5 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_1_5 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_2 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione 18_2_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	18_2_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_2_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale 18_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	18_3_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_3_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 18_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	18_4_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in	18_4_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli

	caso di conflitto di interesse	
18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 18_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	18_5_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_5_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 18_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	18_6_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_6_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA 18_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	18_7_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_7_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 18_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	18_8_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_8_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	18_9_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione	18_9_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-

	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI 18_10_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	18_10_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_10_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 18_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	18_11_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_11_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 18_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	18_11_2 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_11_2 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	18_12_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_12_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_13 Fase istruttoria: valutazione,	18_13_1	18_13_1

ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 18_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 18_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	18_13_2 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_13_2 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_14 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 18_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	18_14_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_14_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 18_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	18_15_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_15_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 18_16_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	18_16_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	18_16_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale

	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancanza di controlli
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 18_16_2 Indizione di una conferenza di servizi	18_16_2 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_16_2 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_17 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente 18_17_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	18_17_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_17_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 18_18_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	18_18_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_18_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	18_19_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_19_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	18_19_2 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata	18_19_2 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di

	motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	18_20_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_20_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 18_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	18_21_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_21_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo 18_22_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	18_22_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_22_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 18_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	18_23_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_23_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	18_23_2 - Effettuare una valutazione	18_23_2 - Condizionamento dell'attivita' per

18_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 18_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	18_24_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_24_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 18_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	18_25_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_25_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 18_25_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	18_25_2 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_25_2 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli

18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 18_26_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	18_26_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_26_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 18_26_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	18_26_2 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_26_2 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 18_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	18_27_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_27_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 18_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	18_28_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_28_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli
18_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 18_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al	18_29_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata	18_29_1 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di

RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 18_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	18_30_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_30_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 18_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	18_31_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_31_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli
18_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 18_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	18_32_1 - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	18_32_1 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- PONDERAZIONE -

FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Alto	Alto	Alto
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Alto	Alto	Alto
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Alto	Alto	Alto
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Alto	Alto	Alto
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Alto	Alto	Alto
18_2 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione 18_2_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Alto	Alto	Alto
18_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale 18_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Alto	Alto	Alto
18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 18_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Alto	Alto	Alto

18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 18_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Alto	Alto	Alto
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 18_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Alto	Alto	Alto
18_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA 18_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Alto	Alto	Alto
18_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 18_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Alto	Alto	Alto
18_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Alto	Alto
18_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI 18_10_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Alto	Alto	Alto
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 18_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Alto	Alto	Alto
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 18_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Alto	Alto	Alto
18_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Alto	Alto

18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 18_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Alto	Alto	Alto
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 18_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Alto	Alto	Alto
18_14 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 18_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Alto	Alto	Alto
18_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 18_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Alto	Alto	Alto
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 18_16_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Alto	Alto	Alto
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 18_16_2 Indizione di una conferenza di servizi	Alto	Alto	Alto
18_17 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente 18_17_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Alto	Alto	Alto
18_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 18_18_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Alto	Alto	Alto
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Alto	Alto	Alto
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Alto	Alto	Alto
18_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Alto	Alto

18_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 18_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Alto	Alto	Alto
18_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo 18_22_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Alto	Alto	Alto
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 18_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Alto	Alto	Alto
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 18_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Alto	Alto	Alto
18_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 18_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Alto	Alto	Alto
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 18_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Alto	Alto	Alto
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 18_25_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Alto	Alto	Alto
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 18_26_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Alto	Alto	Alto
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 18_26_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di	Alto	Alto	Alto

"Amministrazione trasparente"			
18_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 18_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Alto	Alto	Alto
18_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 18_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Alto	Alto	Alto
18_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 18_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Alto	Alto	Alto
18_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 18_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Alto	Alto	Alto
18_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 18_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	Alto	Alto	Alto
18_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 18_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Alto	Alto	Alto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	- Tutte le misure obbligatorie	- Potenziamento della

privata, ad istanza di parte 18_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge	- Potenziamento della distinzione funzionale tra

18_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_2 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione 18_2_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_3 Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale 18_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 18_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile

18_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 18_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA 18_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 18_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche'	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore

informazioni/dati	da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI 18_10_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 18_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 18_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 18_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 18_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_14 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 18_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 18_15_1 Richiesta e acquisizione	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta

integrazione documentali	temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 18_16_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 18_16_2 Indizione di una conferenza di servizi	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_17 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente 18_17_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 18_18_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 18_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione

	Individuare aree a rischio	istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo 18_22_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 18_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 18_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 18_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente

		e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 18_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 18_25_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 18_26_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 18_26_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

		- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 18_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 18_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 18_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 18_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della

		attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 18_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO
18_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 18_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_3 Rilevazione dei dati e delle	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		anno		
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 18_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione 18_2_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale 18_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 18_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 18_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 18_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA 18_7_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 18_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI 18_10_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 18_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 18_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		anno		
18_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit�, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 18_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilit� e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit�, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 18_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_14 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 18_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 18_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 18_16_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 18_16_2 Indizione di una conferenza di	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

servizi				
18_17 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente 18_17_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 18_18_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria 18_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 18_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 18_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo 18_22_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 18_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 18_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

regolamenti 18_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti				
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 18_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 18_25_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 18_26_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 18_26_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

del PTCPT 18_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		anno		
18_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 18_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 18_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 18_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 18_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
18_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 18_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio