

MAPPATURA PROCESSO								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_1_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_2 Fase decisoria: decreto di nomina	1_2_1 Supporto Segretario per predisposi one decreto di nomina	Segretario comunale	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le informazioni - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altro vantaggio	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/mani polazione/utilizz o improprio di informazioni e documentazione - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari - Obblighi di trasparenza/pubbl icita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati

			<ul style="list-style-type: none"> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 			<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate 	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase decisoria: decreto di nomina	1_2_2 Decreto di nomina - Adozione decreto	Sindaco	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarità	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre	- Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	Probabilità: Alto	Risultato: Alto	fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso	Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 								

			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalità			- Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate
1_3 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_3_1 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				
1_3 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_3_2 Pubblicazioni e sull'Albo pretorio on line - Pubblicazioni e documenti *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				
1_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	1_4_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	Azione non da trattare				

1_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	1_4_2 Pubblicazioni e di 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 pubblicazione	Azione non da trattare
1_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai titolari di incarichi politici	1_5_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	Azione non da trattare

1_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai titolari di incarichi politici	1_5_2 Pubblicazioni e di 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 pubblicazione	Azione non da trattare
1_6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	1_6_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare
1_7 Fase decisoria: irrogazione sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	1_7_1 Adozione provvedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare

1_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sanzioni per mancata comunicazione dei dati	1_8_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazioni e dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_9_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento o di tutti gli obblighi informativi nei confronti	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate *	RPCT	Azione non da trattare

1_11 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	1_11_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,	RPCT	Azione non da trattare
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
1_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT *	RPCT	Azione non da trattare