

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE								
PTPCT 2019-2021								
SETTORE: TURISMO E BENI CULTURALI								
UFFICIO: SPORT E TEMPO LIBERO								
RESPONSABILE: BELFIORE GIOVANNI								
PROCESSO NUMERO: 1 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
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 (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di	1_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- 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</p> <p>- 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'</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

			<p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>			<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>
			<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_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.	Azione non da trattare			
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 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.	Azione non da trattare			
1_2 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	1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare			

1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
1_5 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	1_5_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 *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_5 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	1_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_6 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione e della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_6_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

1_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - NTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_7_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_1 Comunicazione e dei motivi ostativi all'accoglimento o dell'istanza *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento o concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi	1_10_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- 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	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Medio		- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<p>- 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'</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Medio	<p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- 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</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - 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' - Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi 	<p>Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione provvedimenti o di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_13_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- 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'</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Risultato: Medio	<p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				
1_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare				
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare				

1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_15_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_16_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese (es. svolgimento manifestazione /attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- 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</p> <p>- 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'</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità			
1_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_16_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
1_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_16_3 Approvazione rendiconto *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				
1_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_16_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare				

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE								
PTPCT 2019-2021								
SETTORE: TURISMO E BENI CULTURALI								
UFFICIO: CULTURA								
RESPONSABILE: BELFIORE GIOVANNI								
PROCESSO NUMERO: 5 Contributi per manifestazioni								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE	CATEGORIA	VALUTAZIONE	MISURE	MISURE	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTEMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO		PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_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.	Azione non da trattare
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_4 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.	Azione non da trattare
5_2 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	5_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTALE	5_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare

5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
5_5 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	5_5_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 *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_5 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	5_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_6 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	5_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento o concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi	5_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_8_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
5_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_9_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare

<p>5_10 Fase decisoria: adozione provvedimenti o di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>5_10_1 Approvazione proposta e deliberazione</p>	<p>Giunta</p>	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- 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</p> <p>- 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'</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Impatto: Medio</p> <p>Probabilità: Medio</p> <p>Risultato: Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	---	---------------	--	--	---	---	---

5_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare
5_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_12_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_12_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
5_13 Fase di rendicontazione: RENDICONT AZIONE contributo	5_13_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese (es. svolgimento manifestazione /attività/ intervento, etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_13 Fase di rendicontazione: RENDICONT AZIONE contributo	5_13_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_13 Fase di rendicontazione: RENDICONT AZIONE contributo	5_13_3 Approvazione rendiconto *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_13 Fase di rendicontazione: RENDICONT AZIONE contributo	5_13_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare